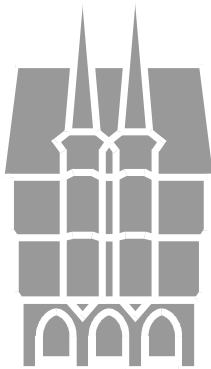


Doppel- haushalt 2010 / 2011



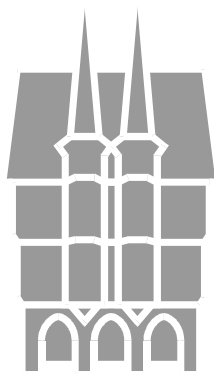
Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschlussfassung: 09.06.2011

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	3-7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2010	8-57
1. Vorbemerkungen (Erläuterungen und Aufbau des Haushaltsplanes)	11
2. Besonderheiten des doppischen Haushaltsplanes 2010/2011 – Systematik	12-17
3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2008 und 2009	17-19
4. Haushaltssituation 2010 und 2011, Entwicklung und Ausblick	20-32
5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden	33
6. Entwicklung von Sollfehlbeträgen	34
7. Kassenkredite	35
8. Übersicht über Verbindlichkeiten	36
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	37
10. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	38
11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	39
12. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	40
13. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)	41
14. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen	42-55
15. Entwicklung der Einwohnerzahlen	56-57
Stellenplan 2010	58-66
Stellenplan 2011	67-75
Erläuterungen zu den Personalkosten	76
Haushaltsplan	77-334
Inhaltsverzeichnis	77-78
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Planung	79-80
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	81-94
Verpflichtungsermächtigungen	95
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	96-328
Mittelfristige Ergebnisplanung	329-330
Produktbereichsplan	331-333
Übersicht Steuererträge und Allg. Umlagen	334
Haushaltssicherungskonzept	335-374

Haushalts- satzung 2010 / 2011



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschlussfassung: 09.06.2011

Haushaltssatzung der Stadt Alsfeld für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Aufgrund der §§ 114 a ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wird

	2010	2011
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 10, 21)	18.496.246 EUR	22.266.658 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 19, 22)	22.965.128 EUR	25.629.023 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 25)	2.300 EUR	36.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 26)	46.208 EUR	0 EUR
 mit einem Fehlbedarf von (Pos. 28)	4.512.790 EUR	3.326.216 EUR
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 09)	- 3.344.596 EUR	-2.025.991 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 10, 11, 13)	1.515.421 EUR	1.811.793 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 12, 14)	1.445.440 EUR	1.754.765 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 16)	781.758 EUR	1.664.183 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 17)	907.574 EUR	1.933.062 EUR
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von (Pos. 19)	3.400.431 EUR	2.237.841 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 781.758,- EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.664.183 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 70.000 EUR festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2011 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 34.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wie folgt festgesetzt:

<u>1. Grundsteuer</u>	<u>Hebesatz</u>
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.
<u>2. Gewerbesteuer</u> nach Gewerbeertrag	390 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2011 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr 2010 gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird festgesetzt auf 804.644 Euro.

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr 2011 gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird festgesetzt auf 633.901 Euro.

In die Festsetzungen sind die in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu zahlenden Zinsen und Tilgungen einbezogen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Als nicht erheblich im Sinne des § 114g (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 5.000 Euro.

§ 9 Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit

1. Die von der Sache und Aufgabenstruktur her zusammen gehörenden Produkte sind zu Teilhaushalten (Budgets) zusammengefasst.
2. Unter Beachtung des § 20 GemHVO Doppik und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, sind alle Aufwendungen und Erträge eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.
3. Innerhalb des Gesamtergebnishaushalts sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO), die zahlungswirksamen zugunsten der zahlungsunwirksamen Aufwendungen einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge, die ausdrücklich für Personalaufwand geleistet werden, sind zweckgebunden (§ 19 Abs.1 GemHVO). Die den Teilhaushalten zugewiesenen Planstellen lt. Stellenplan können bei organisatorischen Änderungen im erforderlichen Umfang neu zugeordnet werden.
4. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind innerhalb des Gesamtergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 10 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Die Mittel bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (gem. § 21 GemHVO-Doppik).

Die Mittel folgender Kostenstellen und Sachkonten werden für übertragbar erklärt:

Budget 21 – Stadtplanung und Tiefbau

- Produkt 120101 - Gemeindestraßen
Sachkonto: 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
Ansatz 2010: 25.000 €; Ansatz 2011: 535.000 €
- Sachkonto: 6065000 - Materialaufwendungen f. Straßen, Wege, Plätze
Ansatz 2011: 60.000,- €
- Produkt 120103 - Brücken, Stege, Stützbauwerke,
Sachkonto: 6065000 - Materialaufwendungen f. Straßen, Wege, Plätze
Ansatz 2011: 10.000 €

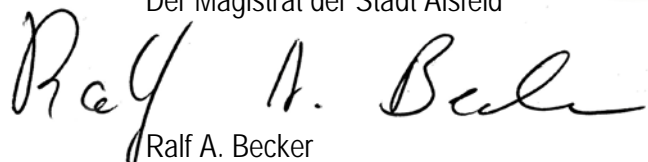
Budget 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- Produkt 041002 – „Zurück ins Dorf“
Sachkonto: 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Ansatz 2010: 49.800 €; Ansatz 2011: 50.000 €

Die oben aufgeführten Mittel konnten/können auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2010 bzw. 2011 nicht mehr in der vorgesehenen Höhe verausgabt werden. Um eine ordnungsgemäße Mittelbewirtschaftung und zielorientierte Produktentwicklung zu gewährleisten, ist eine Übertragung der Restmittel in die folgenden Haushaltsjahre notwendig.

Alsfeld, 10.06.2011

Der Magistrat der Stadt Alsfeld

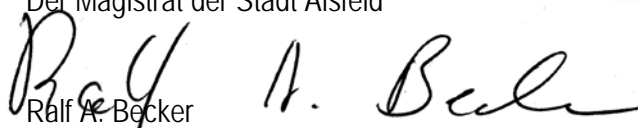

Ralf A. Becker
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie enthält keine genehmigungsbedürftigen Bestandteile.

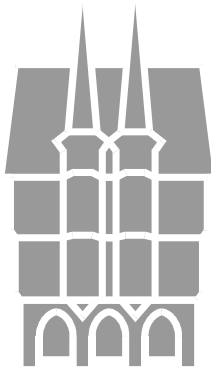
Die Haushaltssatzung 2010/2011 (mit Anlagen) der Stadt Alsfeld liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von Mittwoch, 15. Juni bis einschließlich Freitag, 24. Juni 2011, während der Dienststunden – montags von 8.30 bis 16.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 8.30 bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr – im Weinhaus, Markt 3 (Zimmer 107), 36304 Alsfeld, öffentlich aus.

Alsfeld, 10. Juni 2011

Der Magistrat der Stadt Alsfeld


Ralf A. Becker
Bürgermeister

Vorbericht



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschlussfassung: 09.06.2011

Vorbericht zum Haushaltsplan 2010/2011

Nachdem der am 26.08.2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt 2010 von der Kommunalen Finanzaufsicht als in dieser Form nicht genehmigungsfähig zurückgewiesen wurde, entschloss man sich in Anbetracht des zu Ende gehenden Jahres einen Doppelhaushalt 2010 / 2011 aufzustellen. Dieses Exemplar halten Sie nun in den Händen.

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 der GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 6 einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Zunächst geht dieser Vorbericht noch einmal auf die Systematik und die Besonderheiten des doppischen Haushaltswesens ein, das wir seit dem 01.01.2009 anwenden, bevor dann kurz die zurückliegenden Haushaltsjahre 2008 und 2009 beleuchtet werden. Daran schließt sich eine ausführliche Betrachtung der beiden Haushaltsjahre 2010 und 2011 mit zahlreichen Zusatzinformationen an, bevor dann noch einige von der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschriebene Übersichten den Abschluss des Vorberichts bilden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Vorbemerkungen (Erläuterungen und Aufbau des Haushaltsplanes)
2. Besonderheiten des doppischen Haushaltsplanes 2010/2011 - Systematik
3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2008 und 2009
4. Haushaltssituation 2010 und 2011, Entwicklung und Ausblick
5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
6. Entwicklung von Sollfehlbeträgen
7. Kassenkredite
8. Übersicht über Verbindlichkeiten
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
10. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
12. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke
13. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)
14. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen
15. Entwicklung der Einwohnerzahlen

1. Vorbemerkungen

Allgemeine Erläuterungen

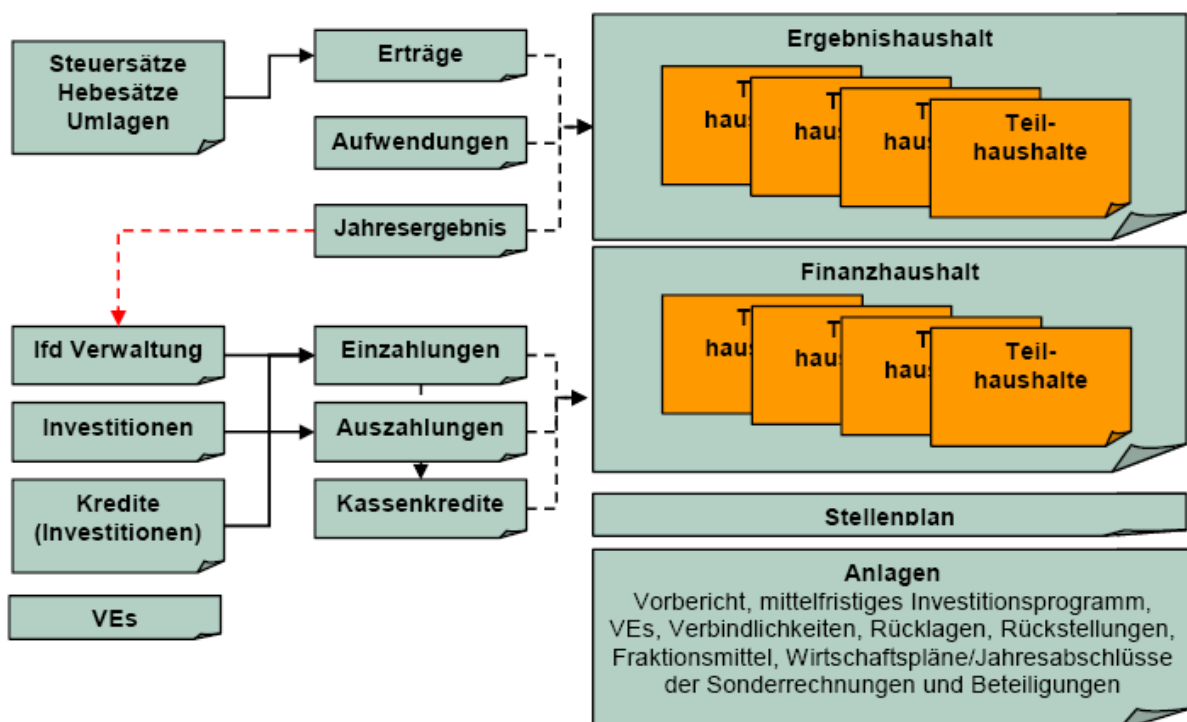
Im Februar 2005 hat der Hessische Landtag das Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrechts verabschiedet, mit dem eine grundlegende Reform des Haushaltswesens eingeleitet wurde. Danach konnten die hessischen Kommunen zwischen der erweiterten Kernalistik und dem doppischen Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) wählen.

Mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2004 und entsprechender Änderung der Hauptsatzung zum 16.05.2008, die Doppik als verbindlichen Rechnungsstil als einen Bestandteil der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungsystems in Hessen (NKRS) einzuführen, trat die Stadt Alsfeld in die Umstellungsphase zur Erreichung des Projektzieles ein.

Aufbau des Haushalts

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den vorgesehenen Anlagen. Inhaltlich sieht die Haushaltssatzung nunmehr die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt vor. Einzige Anlage zur Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt. Diese gliedern sich jeweils in Teilhaushalte. Der Stellenplan vervollständigt den Haushaltsplan. Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan Anlagen beizufügen (z.B. Vorbericht, mittelfristiges Investitionsprogramm, div. Übersichten).

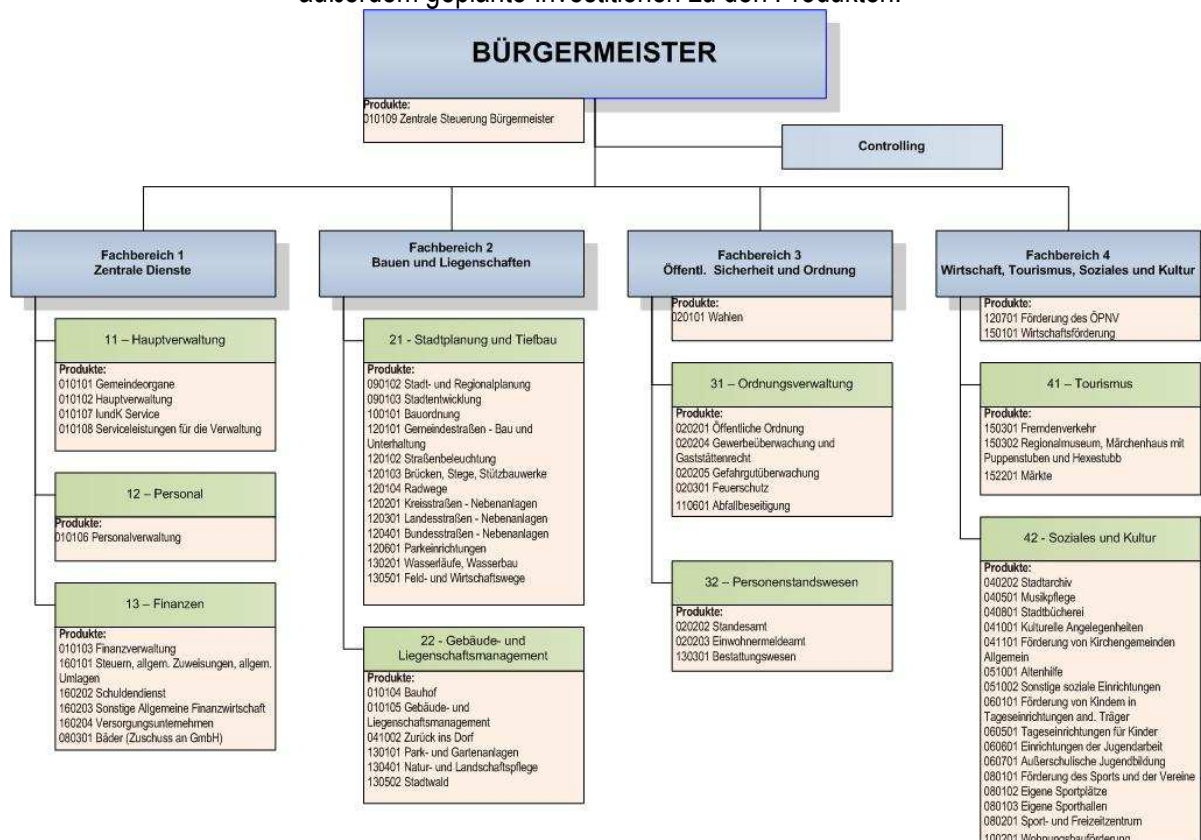


2. Besonderheiten des Haushaltsplanes 2010/2011 - Systematik

Der Haushaltsplan 2010/2011 hat grundsätzlich eine andere Struktur als der erste doppische Haushalt im Jahr 2009. Dort wurden die Teilergebnishaushalte nach den von der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschlagenen Produktbereichen von 01 bis 16 und den Produktgruppen dargestellt. Zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit wird der diesjährige Haushaltsplan nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld, also den vier Fachbereichen gegliedert. Darunter werden die jeweiligen Abteilungen mit den dazugehörigen Produkten dargestellt. Er beginnt – wie auch im Hj. 2009 - mit dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, die die Summen aller Werte des Haushaltsjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm. Danach folgt die Neuerung bei den Teilhaushalten; und zwar gliedert sich der Plan 2010/2011 in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs, der Abteilungen und den dazugehörigen Produkten. Die Teilhaushalte stellen eine Untergliederung des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushaltes dar.

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

- Fachbereich – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt
Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte der zum Fachbereich gehörenden Abteilungen.
 - Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt
Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte Produkte innerhalb der Abteilung.
 - Produkte – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt
Die Ansätze zu den einzelnen Produkten gehen hieraus hervor. Es folgen hier außerdem geplante Investitionen zu den Produkten.



Jeder Teilhaushalt einer Abteilung bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert, ist dem Haushaltsplan der sogen. Produktbereichsplan als Anlage beizufügen.

Alle neuen Produkte des Haushaltsjahres 2010 enthalten keine Werte in der Spalte Ansatz 2009 im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, weil diese erst, auch im Zusammenhang mit dem Produktbuch, im Jahr 2010 eingerichtet wurden. Die Ansätze befanden sich in 2009 innerhalb von anderen Produkten der Abteilung bzw. des Fachbereichs.

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält in der Zeile 20 den voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres. Der Wert 2010 setzt sich zusammen aus den Kassenkrediten zzgl. der Kontostände aller Girokonten mit Stand am 31.12.2009. In den Folgejahren verändert sich dieser Bestand durch den Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Vorjahres (Zeile 19).

Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2010 und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2011 rührt daher, dass es sich beim Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres um eine Planzahl handelt, wohingegen, der Anfangsbestand tatsächlich, wie oben bereits beschrieben, ermittelt werden konnte.

Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt das geplante Jahresergebnis, das sich als Überschuss bzw. Fehlbetrag darstellt. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Die Erträge und Aufwendungen werden in dem Haushaltsjahr geplant, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind, also in dem sie verursacht werden. Dabei ist zu beachten, dass den Erträgen und Aufwendungen nicht immer auch Zahlungsströme im gleichen Haushaltsjahr zugeordnet werden können. Es ist möglich, dass die korrespondierenden Zahlungen bereits geleistet wurden (z.B. bei Abschreibungen für Investitionen) oder erst in späteren Jahren vermutlich zu leisten sind (z.B. Zuführungen an Rückstellungen für Altersteilzeit).

Mit dem Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres im Haushaltsplan entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über den Einsatz und die Verwendung von Ressourcen.

Der Ergebnishaushalt ist somit die zentrale Komponente im NKRS.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Zahlungsströme geplant. Die Zahlungsströme können sich als Einzahlungen und Auszahlungen darstellen, die innerhalb des Haushaltsjahres erwartet werden. Da alle Zahlungsströme im Finanzhaushalt darzustellen sind, wird ein Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt möglich.

Durch die Beschlussfassung über den Finanzhaushalt werden also die Finanzmittel bereitgestellt. Damit ermächtigt der Finanzhaushalt zur Leistung z.B. der Investitionen in Form von Auszahlungen.

Der Ausweis von Teilsalden im Gesamtfinanzhaushalt ermöglicht zudem einen vertieften Einblick in die Finanztätigkeiten. Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Eigenfinanzierungskraft der Stadt dargestellt. Dieser Finanzmittelfluss ist um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) bereinigt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit stellt sämtliche vermögenswirksame Vorgänge dar. Die zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse werden auf der Seite der Einzahlungen, ebenso wie z.B. die Veräußerung von Vermögensgegenständen veranschlagt. Auf der Seite der Auszahlungen wird die Summe der Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit wird ausgewiesen, wie sich die ordentlichen Kredite der Stadt entwickeln. Dabei wird auch die Entwicklung der Kreditrückflüsse (aus Ausleihungen der Stadt) deutlich.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen oder umgekehrt) bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.



Investitionsprogramm

Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nimmt das Investitionsprogramm eine bedeutende Stellung ein.

Im Investitionsprogramm werden sämtliche Maßnahmen dargestellt, durch die eine Veränderung des Anlagevermögens erfolgt. Die Veränderungen können sich in einer Zunahme des Anlagevermögens (Kauf eines Kfz) oder in einer Abnahme des Anlagevermögens (Verkauf eines Baugrundstückes) ausdrücken. Zunahmen des Anlagevermögens führen zu Auszahlungen. Abnahmen des Anlagevermögens führen (i. d. R.) zu Einzahlungen.

Das Investitionsprogramm ist maßnahmenbezogen aufgebaut. Innerhalb einer Maßnahme werden alle zugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Sofern gleichartige Vorgänge vorgenommen werden sollen, erfolgt kein gesonderter Ausweis als separate Investitionsmaßnahme (z.B. Veräußerung von Grundstücken).

Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte

Inhaltlich folgt die doppische Haushaltswirtschaft der Stadt Alsfeld dem Gedanken der Steuerung über Produkte. Dabei ist für die Planung innerhalb der Kostenstellen eines Produktes auf eine einheitliche Systematik zurückzugreifen, dem KVKR (Kommunaler Verwaltungskontenrahmen).

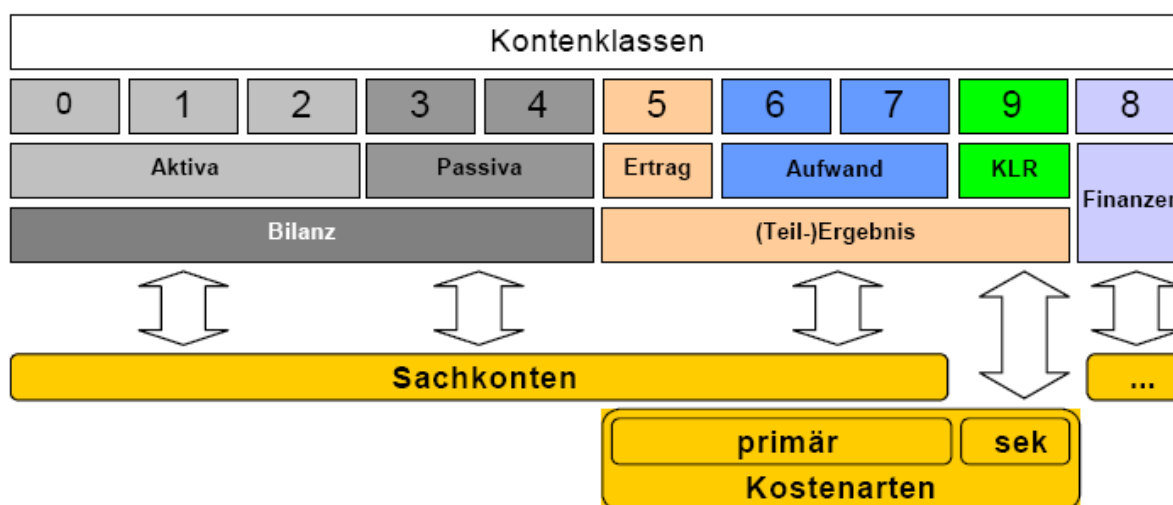
Im Vergleich zur kameraleen Haushaltswirtschaft wird bei dem doppischen Haushalt der Stadt Alsfeld die kamerale Haushaltsstelle durch die beiden Komponenten Kostenstelle und Sachkonto ersetzt. Dabei nimmt die Kostenstelle die Funktion des Unterabschnittes ein, während das Sachkonto als Gruppierung dient.

Die neuen Bestandteile Sachkonten und Kostenstellen werden im Folgenden beschrieben.

Sachkonten:

Grundlage für den Kontenplan der Stadt Alsfeld ist der KVKR. Dieser Rahmenplan enthält eigene Kontenklassen für die Vermögensrechnung (Kontenklasse 0-4), für die Ergebnisrechnung (Kontenklasse 5-7) und für die Finanzrechnung (Kontenklasse 8) sowie für die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR, Kontenklasse 9).

Nach den zu verwendenden Mustern für die Haushaltsgliederung erfolgt die Darstellung der Konten nur nach Kontengruppen.



Kostenstellen:

Die Kostenstellen sind Orte der Kostenentstehung und der Leistungserbringung. Sie werden nach Verantwortungsbereichen, räumlichen, funktionalen oder ähnlichen Aspekten gebildet. Eine Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die in einem Verwaltungsteil, meist einer Abteilung, angefallenen Kosten zu sammeln.

Z. B. sind dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder folgende Kostenstellen zugeordnet:
Kita Wichtelland, Kita Bechtelsberger Strolche, Berfa, Kita Angenrod.

Weitere Besonderheiten des Haushaltsplanes 2010/2011

Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2010/2011 enthält Abschreibungswerte für das gesamte, im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasste und bewertete Anlagevermögen. Die angesetzten Abschreibungen orientieren sich in diesem Haushaltsplan an den bei den Arbeiten zur Eröffnungsbilanz ermittelten Werten und differieren damit gegenüber den Ansätzen des Haushaltes 2009. Ein gesicherter Wert der Abschreibungen ist erst nach Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz festzustellen. Dieser wird dann im entsprechenden Haushalt übernommen.

Auflösung von Sonderposten

Nicht rückzahlbare erhaltene Investitionszuschüsse sind in der Eröffnungsbilanz der Stadt Alsfeld auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen.

Diese Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

Rückstellungen

Gemäß § 39 GemHVO-Doppik sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen zu bilden.

In der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 werden die für die Stadt Alsfeld zutreffenden Rückstellungen ausgewiesen.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen entspricht dem aktuellen Muster gemäß GemHVO-Doppik.

Interne Leistungsbeziehungen

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind in den Teilergebnishaushalten neben Erträgen und Aufwendungen auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen abzubilden. Es handelt sich hierbei um rein kostenrechnungsrelevante Positionen, die als ergebnisneutral anzusehen sind.

Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgt die interne Leistungsverrechnung für die Tätigkeiten des Baubetriebshofes. Hinzu kommt ab dem Jahr 2010 für die Tätigkeiten des lundK Service eine weitere interne Leistungsverrechnung.

Der schrittweise Aufbau einer weitergehenden Kosten- und Leistungsrechnung in den kommenden Jahren wird ein wesentlicher Bestandteil zur Erhöhung der Aussagekraft des Haushaltsplans sein. Erst wenn im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung alle „internen“ Kosten auf die nach außen wirkenden Produkte verteilt wurden, lässt sich erkennen, welche tatsächlichen Kosten für die Bereitstellung des jeweiligen Produkts anfallen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen oder umgekehrt) bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und/oder Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Eröffnungsbilanz

Die GemHVO-Doppik regelt in § 59 die erstmalige Bewertung der vorhandenen Vermögensgegenstände im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Für diese ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig. Diese erstmaligen und sehr zeitaufwändigen Arbeiten wurden durch eigenes Personal unter Hinzuziehung externer Dritter durchgeführt. Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens ist abgeschlossen.

Die Eröffnungsbilanz wurde Anfang Dezember 2010 dem Revisionsamt des Vogelsbergkreises vorgelegt und befindet sich aktuell in einer intensiven Überprüfung.

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2008 und 2009

3.1 Haushaltsjahr 2008

Das Haushaltsvolumen des Hj. 2008 betrug

a)	im Verwaltungshaushalt	
	in den Einnahmen	25.637.514,00 €
	in den Ausgaben	<u>43.830.667,00 €</u>
	Sollfehlbetrag im Hj. 2008	18.193.153,00 €
	./ Veranschlagung Abwicklung von Sollfehlbeträge 1995 - 2007	<u>18.084.338,00 €</u>
	Sollfehlbetrag des Hj. 2008	108.815,00 €
b)	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme	3.996.502,00 €
	in der Ausgabe	<u>3.996.502,00 €</u>
		0,00 €

Der Vermögenshaushalt schließt nach der **Haushaltsplanung für das Hj. 2008** in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Die **Haushaltsrechnung des Hj. 2008**, als Gegenstück zum Haushaltsplan, schloss wie folgt ab:

a) Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	24.148.922,94 €
in den Ausgaben	<u>43.143.821,09 €</u>
Sollfehlbetrag des Hj. 2008	18.994.898,15 €

Hierzu ist folgendes anzumerken:

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses des **Hj. 2008** ergab im Verwaltungshaushalt einen **Sollfehlbetrag** in Höhe von **18.994.898,15 €**.

Zieht man die aufgelaufenen und im Hj. 2008 etatisierten und verbuchten Sollfehlbeträge der Jahre 1995 – 2007 mit einem Betrag in Höhe von 18.084.337,99 € ab, so verbleibt ein auf das Hj. 2008 bezogener Sollfehlbetrag in Höhe von **910.560,16 €**.

Der damit gegenüber der Haushaltsplanung erhöhte Sollfehlbetrag in Höhe von rd. **802.045,16 €** nach dem Rechnungsabschluss begründet sich, neben anderen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen, hauptsächlich aus **Mindereinnahmen** bei der Gewerbesteuer in Höhe von **1.887.031,86 €** (Hh.-Plan = 7.325.000,00 € ./ Re.-Ergebnis = 5.437.968,14 €).

Unter Anrechnung von Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von **154.834,85 €** (Hh.-Plan = 1.266.131,00 € ./ Re.-Ergebnis = 1.111.296,15 €) verblieb im Ergebnis eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von **1.732.197,01 €**.

b) Vermögenshaushalt

in den Einnahmen	7.182.045,68 €
in den Ausgaben	<u>8.637.104,51 €</u>
Sollfehlbetrag des Hj. 2008	1.455.058,83 €

Gegenüber der Haushaltsplanung des Hj. 2008 ist darauf hinzuweisen, dass Mehreinnahmen und Mehrausgaben durch eine Kreditumschuldung in Höhe von netto **6.335.552,02 €** (Re.-Ergebnis = 6.456.927,02 € ./ Hh.-Plan = 121.375,00 €) hervorgerufen wurden.

Ausschlaggebend für den Sollfehlbetrag in vorgenannter Höhe waren die nicht zu realisierenden Einnahmen in Höhe von **530.000,00 €** aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet „Dirsröder Feld“ (etatisiert im Hj. 2003 und 2004 mit jeweils 265.000,00 € unter Hhst. 2.7910.340000.6 – 003 Vermhh.) und **1.900.000,00 €** aus dem Veräußerungserlös aus Übertragung der Grundstücke und Anlagen an die Alsfeld Bäder GmbH (etatisiert im Hj. 2005 mit 1.075.000,00 € und im Hj. 2006 mit 875.000,00 € unter Hhst.2.8810.340000.9 – 001 Vermhh.).

Die Beträge wurden als Kasseneinnahmereste bis ins Hj. 2008 vorgetragen und waren nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften wegen festgestellter Uneinbringlichkeit als Abgänge auf Kasseneinnahmereste bei Erstellung der Jahresrechnung für das Hj. 2008 an den Einnahmen abzusetzen.

3.2 Haushaltsjahr 2009

Die durch die Stadtverordnetenversammlung am 02. April 2009, zuletzt geändert am 25.06.2009, beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 26.11.2009 wie folgt geändert:

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a)im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis				
die Erträge		1.792.925	22.999.873	21.206.948
die Aufwendungen	196.014		24.216.312	24.412.326
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	3.000		1.150	4.150
die Aufwendungen			0	0
mit einem Fehlbedarf von	1.985.939		1.215.289	3.201.228
b)im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.977.439		577.416	2.554.855
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	1.399.321		2.110.376	3.509.697
die Auszahlungen	1.652.152		2.398.571	4.050.723
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	252.831		631.683	884.514
die Auszahlungen			913.532	913.532
mit einem Finanzmittel- fehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.977.439		1.147.460	3.124.899

Der Jahresabschluss für das **Haushaltsjahr 2009** liegt noch nicht vor. Er kann erst erstellt werden, wenn die Eröffnungsbilanz durch das Revisionsamt abschließend geprüft wurde.

4. Haushaltssituation 2010 und 2011, Entwicklung und Ausblick

4.1 Ergebnishaushalt 2010

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.727.726	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.965.128	EUR

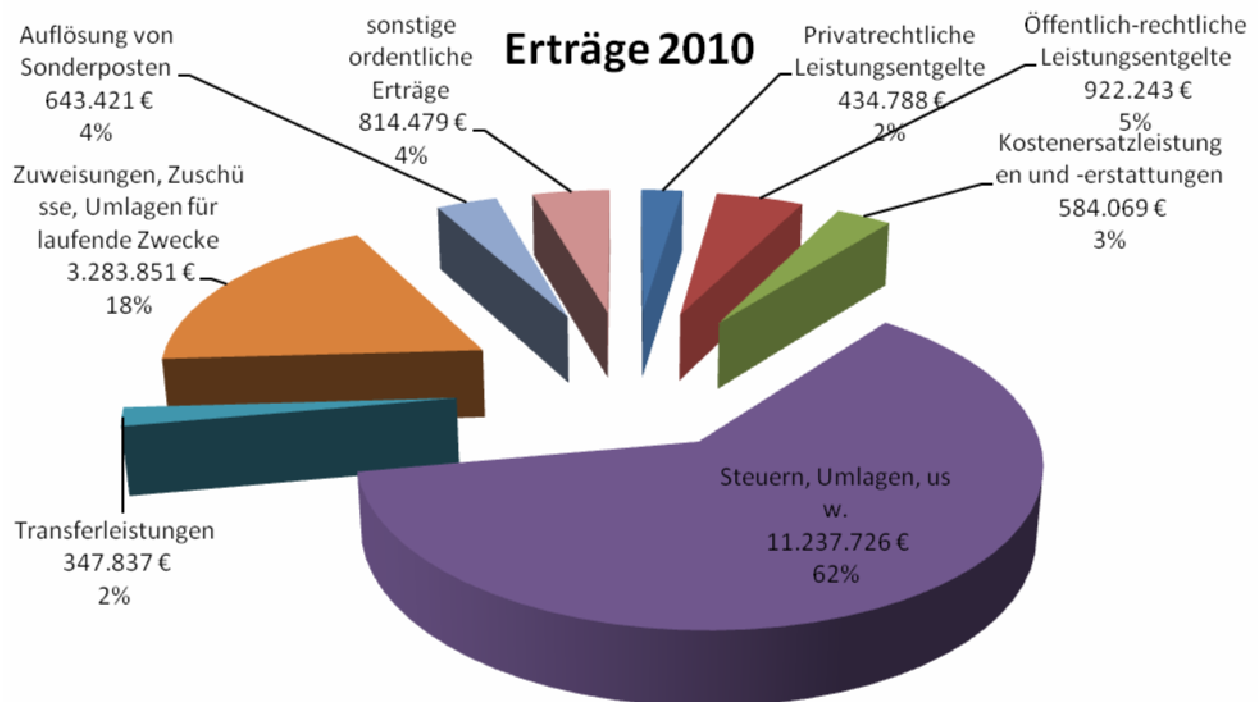
im außerordentlichen Ergebnis

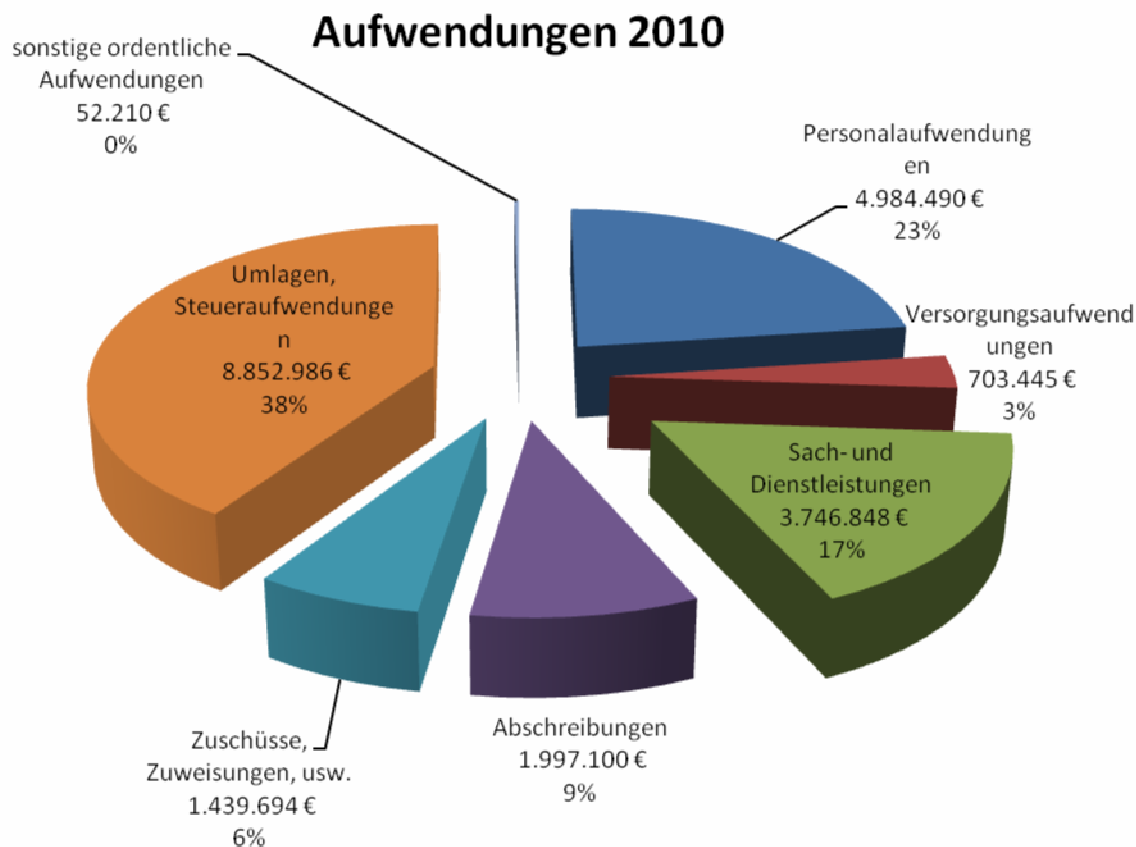
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.300	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.208	EUR

mit einem Fehlbedarf von	4.281.310	EUR
--------------------------	-----------	-----

festgesetzt.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Folgenden grafisch dargestellt:





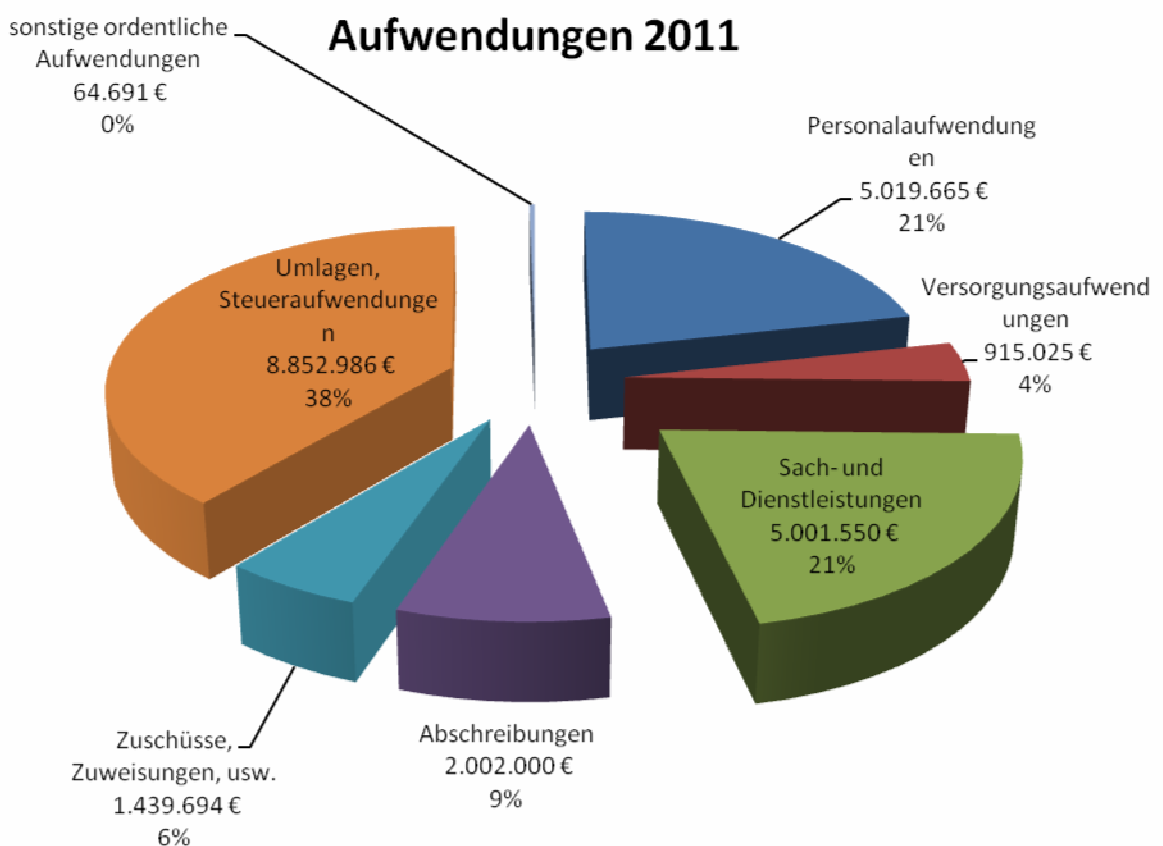
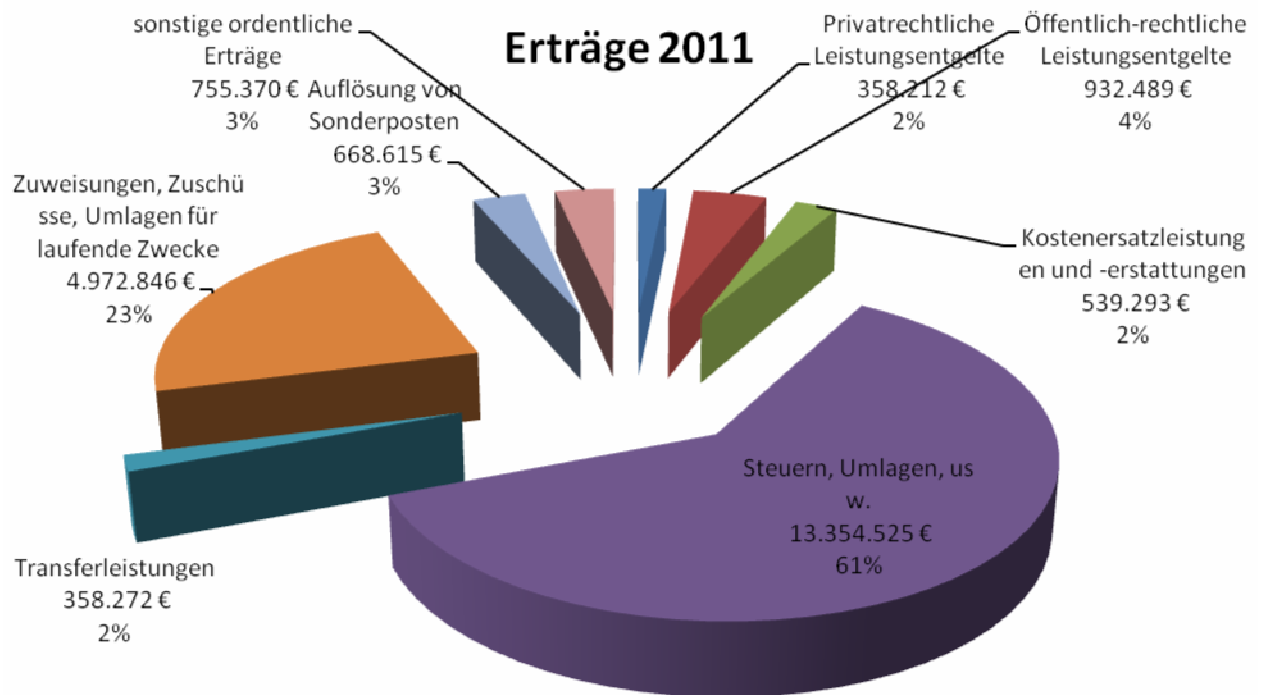
4.2 Ergebnishaushalt 2011

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.264.345	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.804.783	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.524.289	EUR

festgesetzt.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Folgenden grafisch dargestellt:



Die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise sind insbesondere noch im Haushaltsjahr 2010 in den Städten und Gemeinden deutlich zu spüren. Steuereinnahmen brechen dramatisch ein, gleichzeitig steigen die Ausgaben. Kommunen sollen Kinder betreuen und für Sicherheit sorgen und mit Investitionen das örtliche Handwerk stärken – kurzum ein attraktives Umfeld vor Ort garantieren.

Diese Leistungen werden von Bund und Ländern den Kommunen auferlegt und gleichzeitig werden den Bürgerinnen und Bürgern immer weitere Leistungen versprochen: Im Rahmen des Rechtsanspruchs sollen innerhalb weniger Jahre z.B. Hunderttausende von Krippenplätzen geschaffen werden. Kommunen sollen mehr für Bildung tun, investieren und zum Klimaschutz beitragen. Gleichzeitig fordern Staat und Gesellschaft bürgerfreundliche Kommunen und eine Neuausrichtung der Kommunen für die älter werdende Gesellschaft.

Wie das vor dem Hintergrund der dramatischen Finanzlage realisiert werden kann, bleibt völlig offen. Die vermehrte gesetzliche Aufgabenzuweisung durch Bund und Länder sowie zunehmende Qualitätsanforderungen ohne angemessenen finanziellen Ausgleich führen zu einer Überlastung der Kommunen. Attraktivität und Lebensqualität für Bürger und Unternehmen werden damit in Frage gestellt. Denn die Kommunen werden ihre öffentlichen Aufgaben in Zukunft nicht mehr in dem Umfang und der Qualität erfüllen können. Um diesen Aufgaben in der Zukunft gerecht werden zu können, muss auch ein dauerhaftes Konzept, das die Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben der Kommunen ohne immer neue Schulden sichert, entwickelt werden. Zurzeit ist die Finanzierung der Kommunen noch in zu starker Weise von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig. Wenn diese so einbricht, wie 2010 in Alsfeld geschehen (nur ca. 3,5 Mio. Euro), werden alle Konsolidierungsbemühungen, die bis dahin ergriffen wurden, ab absurdum geführt.

Die Überwindung der Finanzkrise kann nur gelingen, wenn die klassischen Haushaltssicherungskonzepte auf der Basis von Aufgabenkritik fortgeschrieben werden und der Umsetzungsprozess gleichzeitig von einer tatsächlichen Gemeindefinanzierungsreform begleitet wird.

Aufgrund der Wirtschaftskrise und der dadurch angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage ist vor allem in 2010 ein erheblicher Rückgang bei den Steuereinnahmen der Stadt Alsfeld aus Einkommens- und Gewerbesteuer zu verzeichnen. Zusätzlich dazu sanken die Schlüsselzuweisungen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 sind dies allein rd. 2,9 Mio. € weniger an Einnahmen.

Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des am 26.08.2010 beschlossenen Haushalts, welches einen Fehlbetrag von rund 6,1 Mio. Euro auswies, konnte im Rahmen des Haushaltsvollzugs immerhin noch eine Verbesserung in Höhe von ca. 1,9 Mio. Euro erreicht werden, so dass das aktuelle ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2010 noch einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von 4,28 Mio. Euro verzeichnet. Neben einer verbesserten Ertragslage in Höhe von ca. 380.000 Euro, die sich quasi über alle Ertragsarten bis auf die Gewerbesteuer (hier musste ein nochmaliger Rückgang auf die bereits oben genannten 3,5 Mio. Euro festgestellt werden) ausdehnt, ist hierfür in erster Linie die Reduzierung des Aufwands um ca. 1,29 Mio. Euro verantwortlich. Nicht zuletzt aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 850.000 Euro erzielt werden. Daneben konnte im Bereich der Versorgungsaufwendungen eine Verbesserung in Höhe von ca. 350.000 € erzielt werden. Grund hierfür war, dass statt einer geplanten Zuführung zu den Rücklagen tatsächlich eine Auflösung stattgefunden hat. Hierbei dürfte es sich aber um einen einmaligen Effekt handeln, der so in den Folgejahren nicht zu realisieren sein wird. Letztendlich konnte auch im Finanzergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 230.000 Euro erzielt werden. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich die historisch niedrigen Zinsen für Kassenkredite.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist mit einer weiteren deutlichen Verbesserung des Ergebnisses zu rechnen. Neben dem Anstieg der Gewerbesteuer, die mit veranschlagten 5,6 Mio. Euro annähernd ein Niveau der Jahre 2007 bis 2009 erreicht, ist hierfür auch die deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um ca. 1,3 Mio. Euro verantwortlich. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen macht sich nun das schwache Ergebnis der Gewerbesteuer aus dem Jahr 2010 bemerkbar. Bei dem bereits wieder für dieses Jahr prognostizierten Anstieg der Gewerbesteuer wird allerdings zukünftig wieder von geringeren Schlüsselzuweisungen auszugehen sein.

Obwohl nach 1 ½ Jahren der vorläufigen Haushaltsführungen auch der Aufwand „naturgemäß“ wieder deutlich ansteigt, kann für das Haushaltsjahr 2011 ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro prognostiziert werden. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung dar. Dieses Ergebnis wird allerdings nur zu erreichen sein, wenn sich die konjunkturelle Erholung weiter fortsetzt und die Einnahmen aus der Gewerbesteuer damit weiter in der geplanten Größenordnung realisiert werden können.

Die Ansätze für die **mittelfristige Ergebnisplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des HMdI für die Finanzplanung 2011. Ausgehend von einem weiteren, wie dort prognostizierten, und aufgrund der jüngsten Gewerbeansiedlungen auch durchaus realistisch erscheinenden Anstieg der Gewerbesteuer kann im Planungszeitraum eine weitere Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Der Anstieg der Gewerbesteuer bedeutet jedoch, wie oben bereits beschrieben, einen weiteren Rückgang der Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig einen Anstieg der Gewerbe-, Kreis- und Schulumlage. Dies wurde im Planungszeitraum entsprechend berücksichtigt. Neben der Gewerbesteuer wurde lediglich noch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer an den vom HMdI im Rahmen der Orientierungsdaten prognostizierten Anstieg angepasst. Alle anderen wesentlichen Ertragsarten wurden auf dem Niveau des Jahres 2011 berücksichtigt. Eine Übersicht der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen ist dem Vorbericht beigelegt.

Dem deutlichen Anstieg der ordentlichen Erträge, steht nur ein leichter Anstieg der ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum gegenüber. Von der bisherigen Praxis, hier eine jährliche Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 5 % ohne konkreten Hintergrund vorzunehmen, sind wir mit diesem Doppelhaushalt in wesentlichen Teilen abgewichen. Es muss an dieser Stelle jedoch deutlich gemacht werden, dass hier noch entsprechende Einsparungen vorgenommen werden müssen. Die Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte schreibt ganz klar vor, dass bei anhaltend defizitären Gemeinden ein Anstieg bei den Aufwendungen nicht hingenommen werden kann.

In diesem Zusammenhang wird grundsätzlich in Zukunft darauf zu achten sein, dass mit den geplanten Investitionen eine nachhaltige Verbesserung von laufenden Unterhaltungskosten (Energiekosten, Bauunterhaltung, ...) erreicht werden kann.

Neben diesem noch geplanten Anstieg der ordentlichen Aufwendungen sorgt vor allem das Finanzergebnis dafür, dass ein Haushaltsausgleich mittelfristig unter den jetzigen Rahmenbedingungen weiter unrealistisch bleibt. Aufgrund der immens hohen Kassenkredite, die in den vergangenen Jahren angesammelt wurden, ist der Haushalt einem hohen Zinsrisiko unterworfen, dessen tatsächliche Auswirkungen nur schwer auszurechnen und darstellbar erscheinen. Welche Auswirkungen ein Anstieg des Zinsniveaus hat, wird in der Ergebnisplanung deutlich. Der Anstieg des durchschnittlichen Zinssatzes um nur einen Prozentpunkt macht im Fall der Stadt Alsfeld gleich ungefähr 450.000 € pro Jahr aus.

Die dargestellten Risiken im Hinblick auf die Gewerbesteuer und das Zinsniveau haben großen Einfluss auf die mittelfristige Ergebnisplanung. Veränderungen in diesen Bereichen wirken sich sofort positiv

oder negativ auf die hier dargestellten Planungen aus und müssen in späteren Haushaltsjahren entsprechende Berücksichtigung finden.

Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ist bei den derzeitigen Rahmenbedingungen im Planungszeitraum bis 2014 unrealistisch. Es bleibt abzuwarten, wie sich die beiden oben dargestellten „Hauptrisiken“ Gewerbesteuer und Zinsniveau in den kommenden Jahren entwickeln.

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010-2014 wird mit dem Haushaltsplan 2010 / 2011 der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Aufgrund des personellen Umbruchs in der Abteilung Finanzen und der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit bis zur Einbringung des Haushaltes in die konstituierende Sitzung konnte hier keine Neukonzeptionierung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen. Es wird daher im Wesentlichen in der Form des vergangenen Jahres vorgelegt.

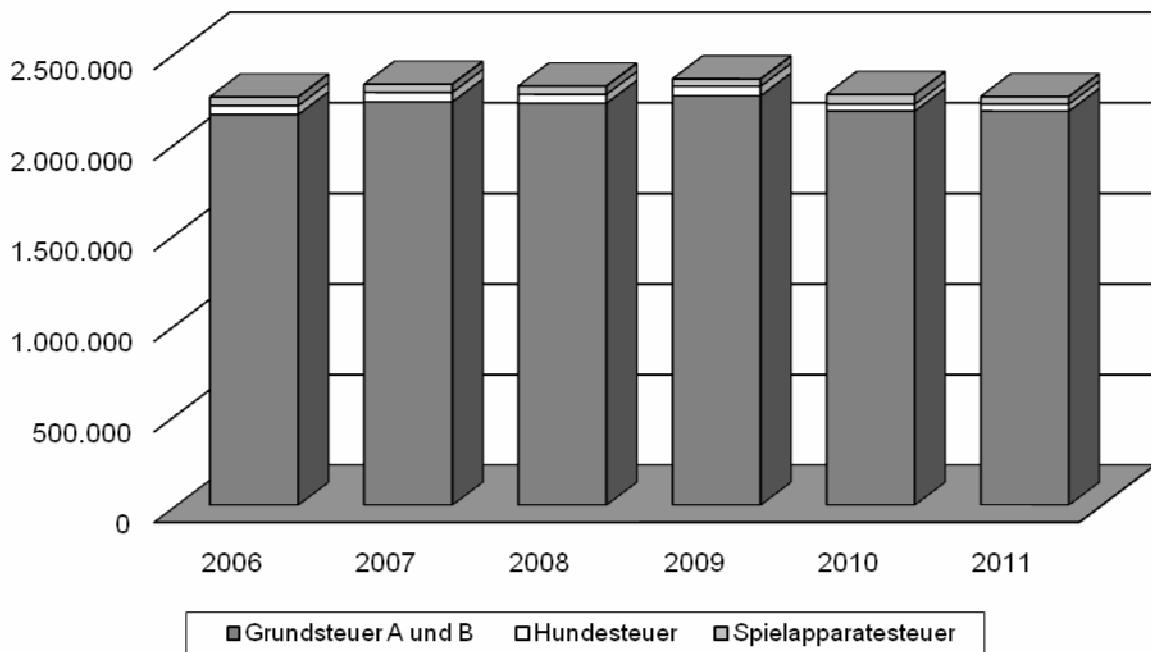
Der Doppelhaushalt ist in der eingebrachten Form durch den Verzicht auf die Aufnahme von Krediten nicht durch die Aufsichtsbehörde genehmigungsbedürftig. In Anbetracht der noch weiter unten zu erläuternden Investitionen muss jedoch davon ausgegangen werden, dass zukünftig wieder eine Genehmigung durch die Kommunale Finanzaufsicht notwendig werden wird. Diese kann nur erreicht werden, wenn mittelfristig ein realistischer Weg zum Haushaltsausgleich aufgezeigt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2012 wird daher ein komplett neues Haushaltssicherungskonzept aufzustellen sein.

Graphische Darstellung von Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2005 – 2011 des Ergebnishaushaltes

Auf den folgenden Seiten werden nachstehende Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2005 – 2011 graphisch dargestellt:

- Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer
- Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Schlüsselzuweisung
- Kreis- und Schulumlage
- Steuern und allgemeine Zuweisungen zusammen
- Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage zusammen

Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer



	2006 (Rech- nungs- ergebnis)	2007 (Rech- nungs- ergebnis)	2008 (Rech- nungs- ergebnis)	2009 (Haus- halts-ansatz)	2010 (Haus- halts-ansatz)	2011 (Haushalts- ansatz)
Spielapparatesteuer	47.410,00	44.740,00	45.005,00	40.000,00	53.000,00	40.000,00
Hundesteuer	49.288,34	52.802,91	49.233,00	53.000,00	38.885,00	40.000,00
Grundsteuer A und B	2.155.823,37	2.225.382,61	2.218.363,83	2.259.000,00	2.174.945,00	2.174.300,00

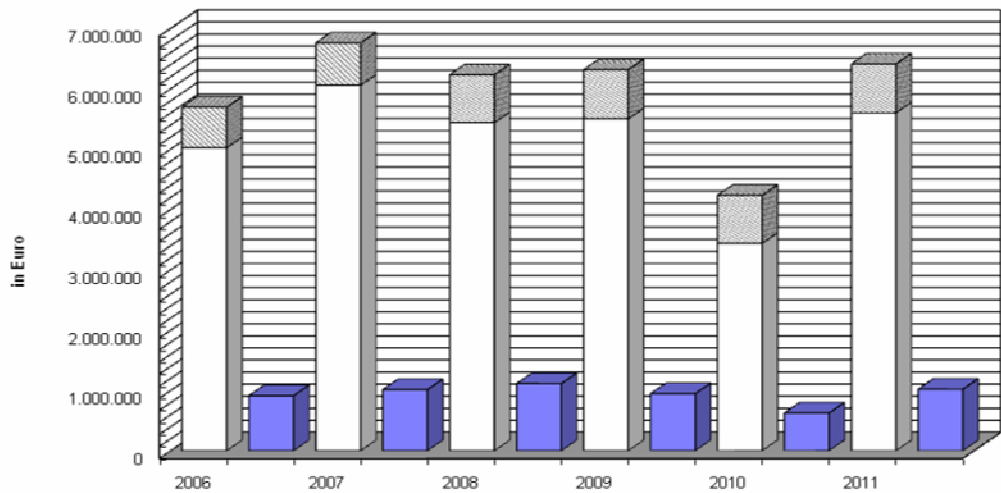
Erläuterungen:

1. Säule pro Jahr
Gewerbesteuer

2. Säule pro Jahr
Gewerbesteuerumlage

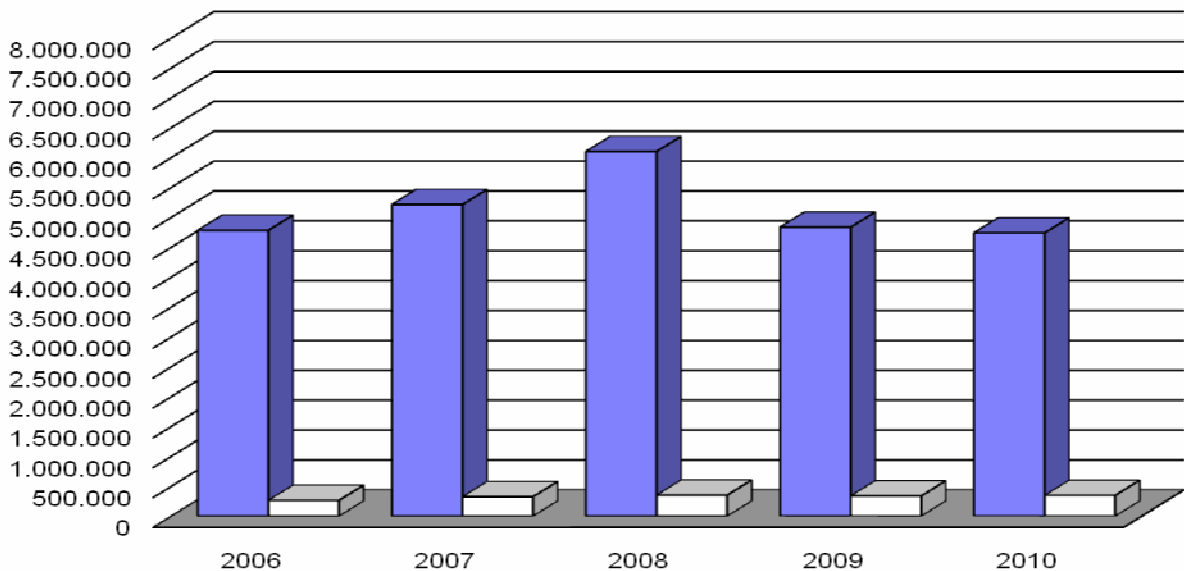
hell schraffierte Fläche:
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer ab 1998 als
Ausgleich für den Wegfall
der Gewerkekapitalsteuer

Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage



	2006 (Rech- nungs- ergebnis)	2007 (Rech- nungs- ergebnis)	2008 (Rech- nungs- ergebnis)	2009 (Haus- halts- ansatz)	2010 (Haus- halts- ansatz)	2011 (Haus- halts- ansatz)
Gewerbesteuer	5.021.196,07	6.056.350,07	5.437.968,14	5.500.000,00	3.435.221,49	5.600.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.417,00	701.415,66	790.340,82	812.149,31	796.266,00	808.210,00
Gewerbesteuerumlage	912.488,50	1.011.316,84	1.111.296,15	944.872,00	625.284,00	1.019.487,00

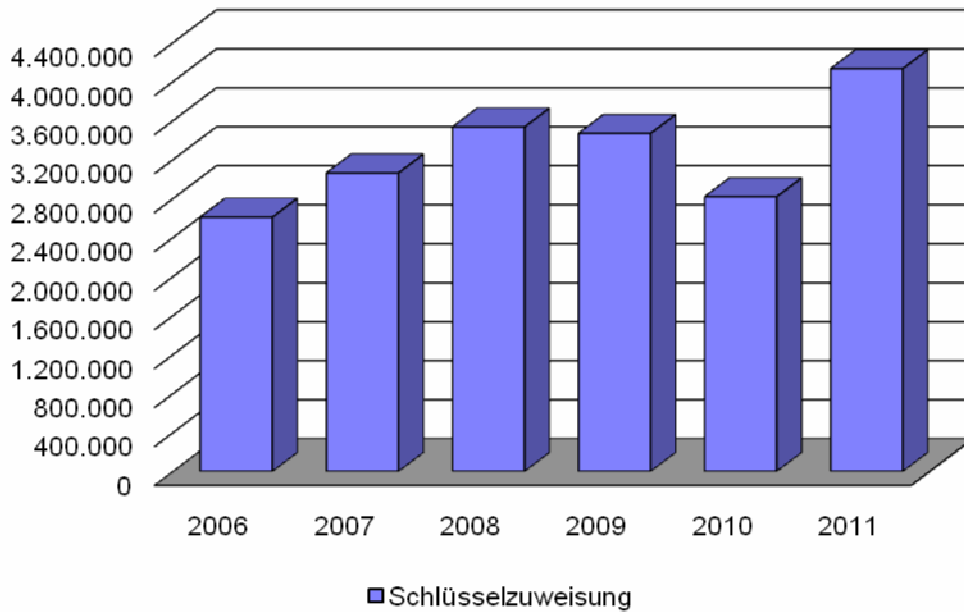
**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen
nach dem Familienleistungsausgleich**



■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
□ Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

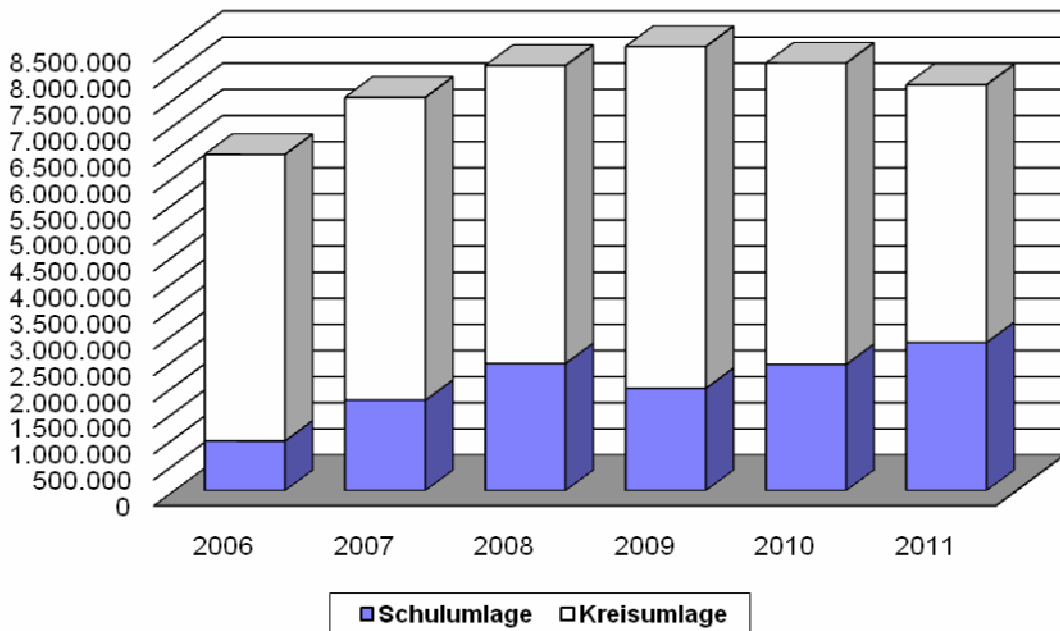
	2006 (Rech- nungs- ergebnis)	2007 (Rech- nungs- ergebnis)	2008 (Rech- nungs- ergebnis)	2009 (Haushalts- ansatz)	2010 (Haushalts- ansatz)	2011 (Haushalts- ansatz)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.782.440,82	5.212.884,62	6.099.720,30	4.833.699	4.739.409	4.692.015
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	264.459,07	325.144,11	351.334,49	337.606	347.837	358.272

Schlüsselzuweisung



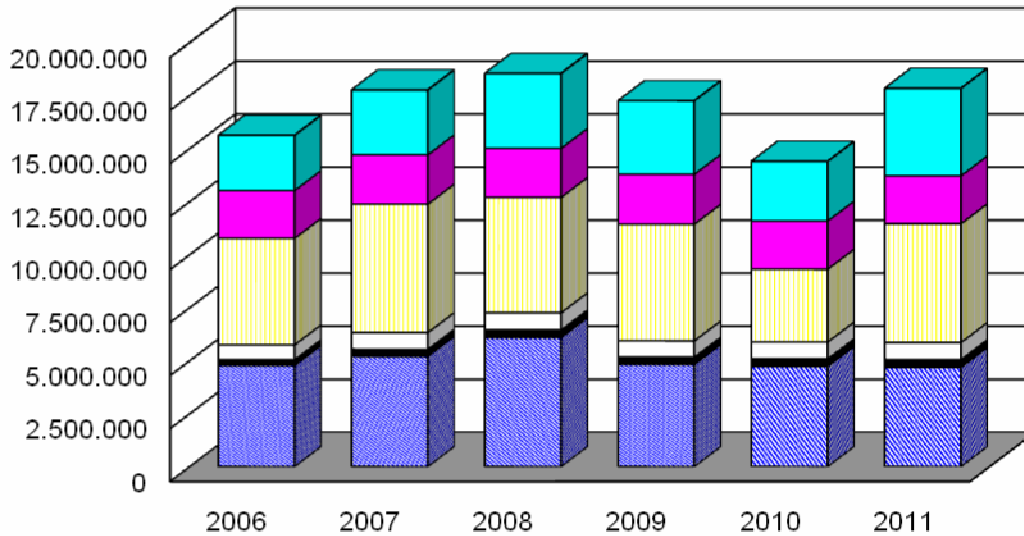
	2006 (Rech-nungs-ergebnis)	2007 (Rech-nungs-ergebnis)	2008 (Rech-nungs-ergebnis)	2009 (Haus-halts-ansatz)	2010 (Haus-halts-ansatz)	2011 (Haus-halts-ansatz)
Schlüsselzuweisung	2.607.606,00	3.060.942,00	3.533.170,00	3.466.684,00	2.817.103,00	4.131.083,00

Kreisumlage, Schulumlage



	2006 (Rech-nungs-ergebnis)	2007 (Rech-nungs-ergebnis)	2008 (Rech-nungs-ergebnis)	2009 (Haus-halts-ansatz)	2010 (Haus-halts-ansatz)	2011 (Haus-halts-ansatz)
Kreisumlage	5.484.161,00	5.797.035,00	5.704.835,00	6.691.850,00	5.768.945,00	4.933.111,00
Schulumlage	949.638,00	1.729.349,00	2.432.294,00	1.958.973,00	2.414.092,00	2.833.928,00

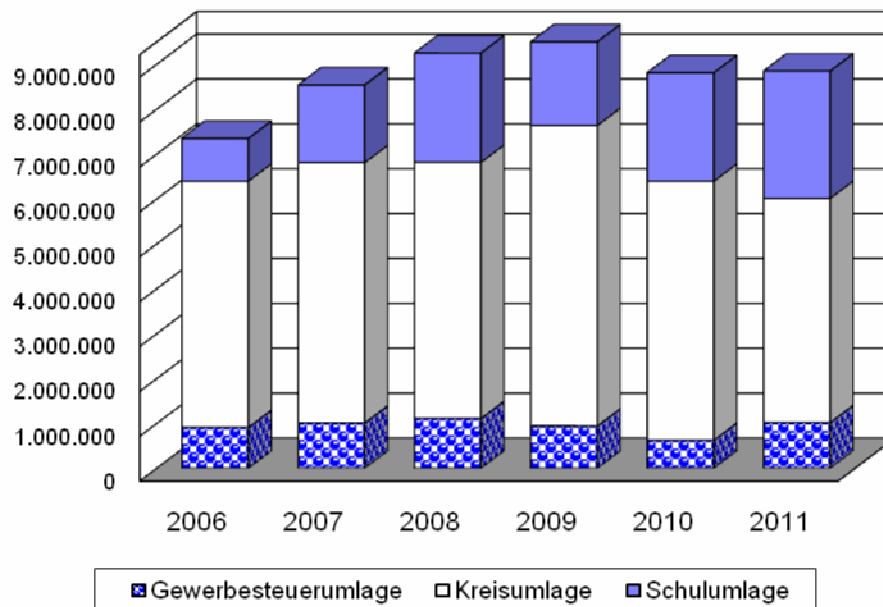
Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen



- Gemeindefeuer an der Einkommensteuer
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer
- Schlüsselzuweisung

	2006 (Rech- nungs- ergebnis)	2007 (Rech- nungs- ergebnis)	2008 (Rech- nungs- ergebnis)	2009 (Haus- halts- ansatz)	2010 (Haus- halts- ansatz)	2011 (Haus- halts- ansatz)
Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	4.782.440,00	5.212.884,62	6.099.720,30	4.833.699,00	4.739.409,00	4.692.015,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	264.459,07	325.144,11	351.334,49	337.606,00	347.837,00	358.272,00
Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	701.415,00	790.341,00	812.149,31	766.716,00	796.266,00	808.210,00
Gewerbesteuer	5.021.196,07	6.056.350,07	5.437.968,14	5.500.000,00	3.435.221,49	5.600.000,00
Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer	2.252.521,71	2.322.925,58	2.312.601,83	2.352.000,00	2.266.830,00	2.254.300,00
Schlüsselzuweisung	2.607.606,00	3.060.942,00	3.533.170,00	3.466.684,00	2.817.103,00	4.131.083,00
zusammen	15.629.637,85	17.768.587,38	18.546.944,07	17.256.705,00	14.402.666,49	17.843.880,00

**Abzuführende Umlagen zusammen:
Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage**



	2006 (Rech- nungs- ergebnis)	2007 (Rech- nungs- ergebnis)	2008 (Rech- nungs- ergebnis)	2009 (Haus- halts-ansatz)	2010 (Haus- halts-ansatz)	2011 (Haushalts- ansatz)
Schulumlage	949.638,00	1.729.349,00	2.432.294,00	1.958.973,00	2.414.092,00	2.833.928,00
Kreisumlage	5.484.161,00	5.797.035,00	5.704.835,00	6.691.850,00	5.768.945,00	4.993.111,00
Gewerbsteuerumlage	912.488,50	1.011.316,84	1.111.296,15	944.872,00	625.284,00	1.019.487,00

4.3 Finanzhaushalt 2010

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 3.113.116 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.675.021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.654.190 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 781.758 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 907.574 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf
des Haushaltsjahres von 3.218.101 EUR

festgesetzt.

Die im Haushaltsplan 2010 ursprünglich vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden größtenteils an die tatsächlichen Verhältnisse im Haushaltsjahr 2010 angepasst.

Es sind Investitionsmaßnahmen vorgesehen, die tatsächlich durchgeführt wurden bzw. mit denen bereits zumindest ins Planungsstadium eingetreten wurde. Die Auszahlungen für die das Haushaltsjahr 2010 betreffenden Investitionsmaßnahmen sind voll durch Zuweisungen, Zuschüsse sowie Beiträge gedeckt, so dass kein Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit entsteht.

Die ursprünglich vorgesehene „Durchreichung“ eines Kredits für die GfDE zum Umbau/Sanierung des „Haus Stephanus“ mit einer Summe von 2.450.000,- € konnte wieder gestrichen werden, da in 2010 noch keine diesbezüglichen Mittel abgerufen wurden.

Die in der Position 17 dargestellte Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 781.758 € resultiert aus drei erst in diesem Haushaltsjahr abgerufenen Krediten aus dem Sonderinvestitionsprogramm. Hierfür ist eine gesonderte Genehmigung durch die Kommunale Finanzaufsicht entbehrlich.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die hier veranschlagten Kreditaufnahmen zu 5/6 vom Land bzw. Bund getilgt werden, konnte hier ein erfreulicher Rückgang des städtischen Schuldenstandes in einer Größenordnung von ca. 777.000 € erzielt werden. In der Statistik über die Verbindlichkeiten taucht dies so allerdings nicht auf, da nach den Vorgaben der Landesregierung die Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm zu 100 % bei der jeweiligen Kommune voll veranschlagt werden müssen.

4.4 Finanzhaushalt 2011

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 1.224.064 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.936.305 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.926.701 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.664.183 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.933.062 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf
des Haushaltsjahres von 1.483.338 EUR

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt des Jahres 2011 sind nur noch Investitionsmaßnahmen vorgesehen, deren Durchführung in Anbetracht des Fortschritts des Haushaltsjahres beim In-Kraft-Treten des Haushaltsplans auch realistisch erscheinen.

Auch hier sind die Auszahlungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen durch Zuweisungen, Zuschüsse sowie Beiträge gedeckt, so dass kein Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit entsteht.

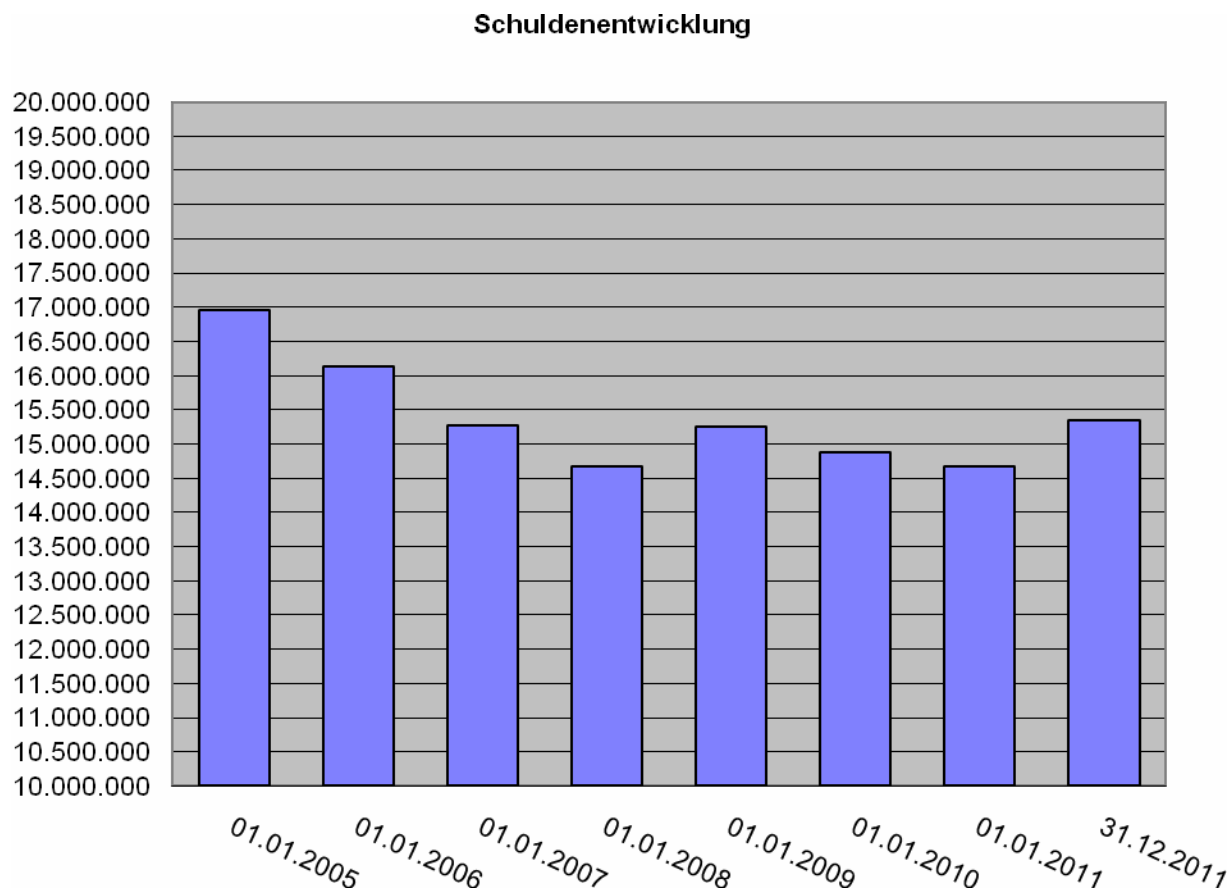
Damit ist auch für das Haushaltsjahr 2011 keine Genehmigungsbedürftigkeit gegeben.

Die in der Position 17 dargestellten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.664.183 € betreffen zum einen nun die ersten beiden Raten des durchzureichenden Kredits an die GfdE in Höhe von 1.032.500 € und zum anderen eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 631.683 €, für die eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde aus dem Haushaltsjahr 2009 vorliegt. Für beide Kreditaufnahmen ist somit keine neuerliche Genehmigung durch die Kommunale Finanzaufsicht erforderlich.

Auch im Haushaltsjahr 2011 kann eine Reduzierung des städtischen Schuldenstandes festgestellt werden. Ohne Berücksichtigung des durchgereichten Darlehens an die GfdE sinkt der Schuldenstand um weitere 269.000 €. Auch dies wird in der Übersicht über die Verbindlichkeiten so nicht dargestellt, da dort das Darlehen der WI-Bank an die GfdE voll mitberücksichtigt werden muss, obwohl die GfdE allein zur Rückzahlung dieses zinslosen Darlehens verpflichtet ist.

Die Vorlage eines genehmigungsfreien Haushaltes 2010/2011 bedingt, dass einige Investitionsvorhaben in die Zukunft verschoben werden mussten. Die hinzukommenden erheblichen Investitionen, die sich im Wesentlichen aus der Verabschiedung des Bedarfs- und Entwicklungsplans im Bereich des Feuerwehrwesens ergeben, führen dazu, dass in den kommenden Jahren Investitionen in einem für Alsfeld sehr ungewöhnlich hohen Rahmen anstehen. Um diese tatsächlich realisieren zu können, ist eine Haushaltsgenehmigung und der mit ihr einhergehende perspektivische Haushaltsausgleich unabdingbar.

5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden



Schuldenstand am 01.01.2005:

16.955.636,08 €

Schuldenstand am 01.01.2006:

16.133.758,70 €

Schuldenstand am 01.01.2007:

15.273.246,79 €

Schuldenstand am 01.01.2008:

14.666.938,98 €

Schuldenstand am 01.01.2009:

15.262.306,20 €

Schuldenstand am 01.01.2010:

14.872.708,55 €

Tilgung 2010: 973.483,59 €

davon:

13.888,89 € Land/Bund Tilg.ant. f. Konjunkturpr.

Kreditaufnahme in 2010:

Restaufn. Konjunkturprogr.

781.758,05 €

Schuldenstand am 01.01.2011:

14.679.983,01 €

Tilgung 2011: 1.003.625,30 €

davon:

35.045,78 € durch Land/Bund Konj.

21.625,00 € durch GfdE (Haus Stephanus)

Kreditaufnahme in 2011:

1.032.500 € für "Haus Stephanus"

631.683 € Kreditaufnahmeermächtigung

aus dem Haushaltsjahr 2009

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2011:

15.340.540,71 €

Information:

Kreditaufnahme "Haus Stephanus"

2010 = 432.500 € (Aufnahme in 2011)

2011 = 600.000 €

2012 = 500.000 €

Gesamt: 1.532.500 € (Tilgung erfolgt durch GfdE zu 100 %; das Darlehen ist zinsfrei)

6. Entwicklung von Sollfehlbeträgen in den Haushaltsjahren 1995 - 2011

Hj.	Sollfehlbeträge	Hj.	Abwicklung
<u>Verwaltungshaushalt</u> (bis Hj. 2008 nach Rechnungsergebnis, Hj. 2009 und 2010 nach Haushaltsplan)			
1995	3.472.366,54 DM		
1996	5.609.028,96 DM	1996	3.472.366,54 DM / aus Hj. 1995
1997	1.111.640,90 DM		
1998	2.798.539,81 DM	1998	2.800.000,00 DM / aus Hj. 1996
1999	3.745.989,89 DM	1999	2.809.028,96 DM / aus Hj. 1996
2000	8.772.383,06 DM	2000	7.656.170,60 DM / aus Hj. 1997 – 1999
2001	7.237.981,33 DM		
2002	11.367.608,70 €	2002	8.185.969,33 € / aus Hj. 2000 + 2001
2003	1.387.698,92 €		
2004	1.414.202,76 €		
2005	13.966.463,37 €	2005	12.755.307,62 € / aus Hj. 2002 + 2003
2006	2.950.573,14 €		
2007	18.084.337,99 €	2007	18.331.239,27 € / aus Hj. 2004 - 2006
2008	18.994.898,15 €	2008	18.084.337,99 € / aus Hj. 2007

Mit der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2009 erfolgt hier ein Schnitt. Die bis zum 31.12.2008 angehäuften Defizite finden sich größtenteils im Kassenkreditvolumen wieder. Es ergeben sich hieraus keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Doppik.

Vermögenshaushalt (nach Rechnungsergebnis)

1999	580.920,29 DM	2001	580.920,29 DM / aus Hj. 1999
------	---------------	------	------------------------------

Ordentliches Ergebnis (ab dem 01.01.2009)

2009	3.201.228,00 €
2010	4.237.402,00 €
2011	2.540.439,00 €

Der kumulierte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis beträgt damit 9.979.069 €. Es muss an dieser Stelle jedoch nochmals darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei lediglich um Planzahlen handelt. Die tatsächlichen Zahlen können erst nach dem Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz ermittelt werden.

Gemäß § 25 Abs. 3 der GemHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, wenn ein Ausgleich des Fehlbetrages nicht oder nur teilweise möglich ist. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

7. Kassenkredite

Die Zinsausgaben für aufgenommene Kassenkredite im Hj. 2010 betragen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 179.595 €.

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erfolgte je nach Bedarf zu zinsgünstigsten Konditionen bei verschiedenen Kreditinstituten. Bis Ende des Hj. 2010 wurden Kassenkredite in Höhe von durchschnittlich 29,0 Mio. € aufgenommen (Kassenkreditrahmen gem. 1. Nachtragshaushaltssatzung für das HH-Jahr 2009: 30,0 Mio. €).

Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Finanzierung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes seit dem Hj. 1995 sowie weiteren Kassen- und Haushaltseinnahmeresten bis Ende des Hj. 2010.

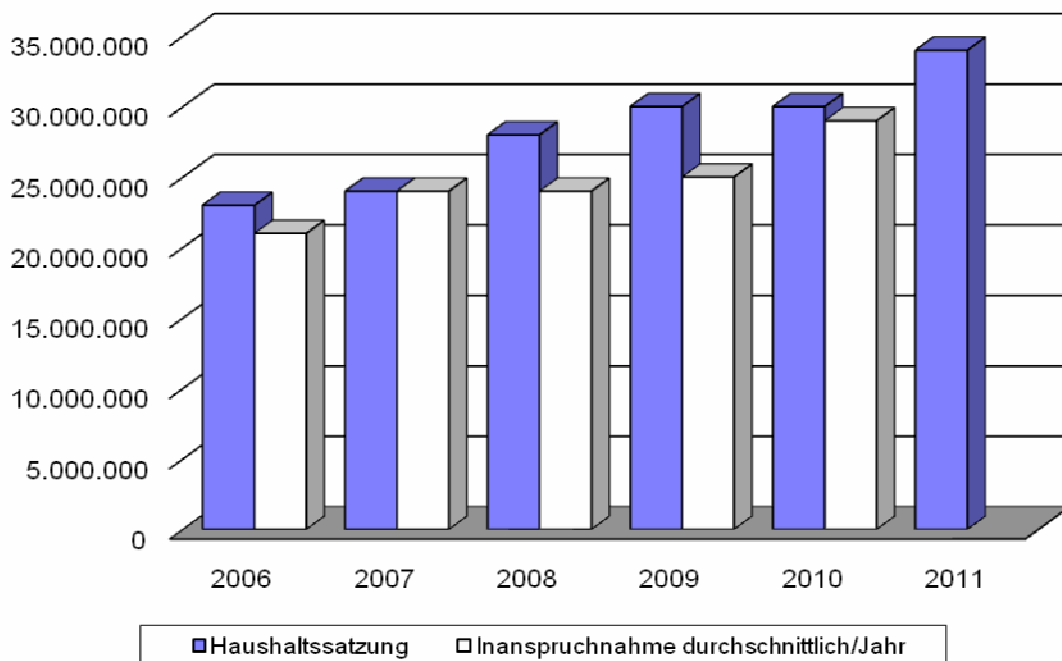
Weiterhin wurde durch die Aufnahme der Kassenkredite die Liquidität der Stadtkasse sichergestellt.

Im Hj. 2011 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 34 Mio. € festgesetzt. Hierfür sind Kassenkreditzinsen in Höhe von 560.000,00 € etatisiert. Der Betrag errechnet sich aus den Zinsausgaben bis Mai 2011, sowie aus der Differenz der voraussichtlichen Zinsausgaben für die Zeit von Anfang Juni bis Dezember 2011, ausgehend von der Inanspruchnahme von geschätzten Kassenkrediten in Höhe von 34,0 Mio. € mit einem Durchschnittszinssatz von 2,00 % für 7 Monate.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden ausgehend von einer Inanspruchnahme der Kassenkredite in Höhe von 34,0 Mio. € und unter Annahme eines Durchschnittszinssatzes von 2,5 % 850.000 € an Kassenkreditzinsen berücksichtigt.

Für die Jahre 2013 und 2014 wurde ein Durchschnittszinssatz von 3,0 % angenommen. Dies führt bei vollständiger Ausschöpfung des Kassenkreditrahmens in Höhe von 34,0 Mio. € zu Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von 1.020.000 €.

Kassenkredite



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Haushaltssatzung	23.000.000	24.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000	34.000.000	(in Euro)
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	21.000.000	24.000.000	24.000.000	25.000.000	29.000.000		(in Euro)

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28	14	0	0
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	23	21	19	17
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	895	755	615	484
2.6 Kreditmarkt	14.316	14.083	14.046	14840
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	15.262	14.873	14.680	15.341
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing				
3.2 Sonstige				
Summe				
<i>Nachrichtlich</i>				
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 Aus Krediten				
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Im Bereich 2.1 wurden im Haushaltsjahr 2010 zwei Bundesdarlehen getilgt.

Im Bereich 2.6 sind sowohl die Einzahlungen der Darlehen des Bundes und des Landes aus dem Konjunkturprogramm, als auch das Landesinvestitionsfonddarlehen an die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen mbH (Umbau/Sanierung „Haus Stephanus“) in den Spalten 3, 4 und 5 berücksichtigt. Die geplanten Kreditneuaufnahmen aus dem Jahr 2009 (Darlehen wird erst im Frühjahr 2011 aufgenommen) werden im voraussichtlichen Endbestand für das Haushaltsjahr 2011 (Spalte 5) dargestellt.

9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € für Wohnungsbauförderung vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
2010	70	0	0	0	0
<i>Summe</i>	70	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.537	4.069	2.310	

Erläuterungen:

Die Stadt Alsfeld erbringt den von ihr entsprechend den Förderrichtlinien des Wohnraumförderungsgesetz des Landes Hessen für eine Fördermaßnahme im Bereich des privaten Wohnungsbaus zu leistenden Eigenanteil in Form eines zinsvergünstigten Darlehens.

10. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 Zweckgebundene Rücklagen - Versorgungsrücklage				
1.4 Sonderrücklagen - Stadtwald	66.246,94 €	67.170,69 €	67.731,54 €	48.000,00 €
- Erbschaft Riechers	90.253,11 €	90.802,15 €	110.519,90 €	107.000,00 €
Summe der Rücklagen	156.500,05 €	157.972,84 €	157.146,59 €	155.000 €
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.084.505,00 €	7.503.214,00 €	7.426.873,00 €	7.490.648,00 €
	99.479,38 €	124.018,44 €	136.018,44 €	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.626.608,00 €	1.883.410,00 €	1.836.965,00 €	1.843.171,00
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Atersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	243.328,00 €	415.528,00 €	391.270 €	326.570 €
Summe der Rückstellungen	9.954.441,00 €	9.802.152,00 €	9.655.108,00 €	9.660.389,00

Die Ansätze Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungskasse.

11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2010 Euro	2011 Euro	2009 Euro	2009 Euro	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich Euro)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich Euro)					
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3 Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	

12. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke

In den Haushaltsplänen früherer Jahre wurden bereits Erstattungen anteiliger Personal- und Sachkosten veranschlagt:

Einnahmen – Erstattung vom Eigenbetrieb

KSt. Sachkto.	Bezeichnung	2010 Betrag/EUR	2011 Betrag/EUR
01 01 01 99 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (pauschal)	768,00	768,00
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister und Magistrat	6.285,00	5.866,00
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für Stadtwerke, Tätigkeiten Amtsbote und Telefonist je 380 Std. in 2010 und je 220 Std. in 2011 für das Gebäude Fulder Tor 30	28.380,00	24.170,00
01 01 03 02 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	28.404,00	31.786,00
01 01 03 03 54 85 000	Ansatz Steueramt	22.232,00	23.556,00
01 01 03 03 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch das Steueramt	23.720,00	27.300,00
01 01 04 77 54 85 000	Erstattung für Einsatz städt. Arbeiter (Rohrbrüche u. a.) und Fahrzeugkosten	6.000,00	6.000,00
01 01 05 99 54 85 000	Global-Inhalt-Feuerversicherung und -Einbruchdiebstahlversicherung –Gebäude (pauschal)	1.278,00	1.300,00
01 01 07 01 54 85 000	Anteil Stadtwerke am lundK Service (MSK, Netzwerk, Server, Lizenzen, Telefon)	11.060,74	12.000,00
16 02 04 04 56 01 000	Gewinnanteile Stadtwerke (Wasser und Abwasser) 2010 erstmals 3,5 % (vorher 5,5 %) Wasser : 1.175.971,33 € x 3,5 % = 41.159,00 € Abwasser : 4.090.335 x 3,5 % = 143.161,73 € Summe : 184.321 €	184.321,00	184.321,00
01010601 54 85 000	Ant. Stadtwerke für Miete Zeiterfassung	3.000,00	3.000,00
Summe		315.448,74	320.067,00

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -

HSt.	Bezeichnung	2010 Betrag/EUR	2011 Betrag/EUR
12 01 01 99 71 75 000	Anteil an Abwasserbeseitigung (11 % Anteil an den lfd. Aufwendungen im Betriebsteil Abw.bes.)	418.827,00	414.178,00
01 01 04 77 54 90 000	Benutzung der Waschanlage, Einsatz Arbeiter der Stadtwerke am Bauhof -Einzelrechnungen-	7.500,00	7.500,00
01 01 03 01 61 39 000	Ant. Aufgabenwahrnehmung in der Buchhaltung der Stadt durch MA der Stadtwerke (40 %)	18.683,00	16.360,00
01 01 02 99 61 39 000	Ant. Aufgabenwahrnehmung Fachbereichsleitung „Zentrale Dienste“ durch kaufm. Betriebsleiter der Stadtwerke (50 %)	21.000,00	33.802,00
Summe		466.010,00	471.840,00

Hinweise und Informationen zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011 der Stadtwerke Alsfeld sind dem jeweiligen Wirtschaftsplan zu entnehmen.

13. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)

Die seit dem Jahr 1997 bis zum Jahr 2009 entstandenen Verluste der Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH) sind nachstehend aufgelistet und wurden durch Veranschlagung im städtischen Haushalt der vergangenen Jahre entsprechend etatisiert.

Die Verlustwerte sind den jeweiligen Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses für das jeweilige Geschäftsjahr entnommen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit dem Jahr 2004 die Übernahme des Freibades Alsfeld und Lingelbach in die Alsfelder Bäder GmbH erfolgte.

1997	1.029.720,10 DM	=	526.487,53 €
1998	972.476,04 DM	=	497.219,10 €
1999	992.873,69 DM	=	507.648,26 €
2000	996.947,05 DM	=	509.730,93 €
2001	1.139.514,31 DM	=	582.624,42 €
2002	489.139,97 €		
2003	538.141,15 €		
2004	775.931,28 €		
2005	869.037,68 €		
2006	879.125,97 €		
2007	745.033,52 €		
2008	708.967,61 €		
2009	759.352,00 €	nach Wirtschaftsplan	
2010	753.515,00 €	nach Entwurf Wirtschaftsplan	+ 51.129 €* = 804.644 €
2011	582.772,00 €	nach Entwurf Wirtschaftsplan	+ 51.129 €* = 633.901 €

* Hier wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 erstmals der vorher als „Vereinszuschuss“ deklarierte Betrag in Höhe von 51.129 € dem Verlustausgleich zugerechnet.

Der ab dem Jahr 2011 deutlich geringere Verlustausgleich ist im Wesentlichen auf den Auslauf des Vertrags über die Finanzierung des Blockheizkraftwerkes und die Änderung in der Geschäftsführung zurückzuführen (30.04.2011).

Weitere Hinweise und Informationen sind den Wirtschaftsplänen der Alsfelder Bäder GmbH für die Wirtschaftsjahre 2010 und 2011 zu entnehmen.

14. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen

Budgetübersicht

Budget 01		Zentrale Steuerung Bürgermeister
010109	KST.-3.Gruppe	Zentrale Steuerung Bürgermeister

Budget 11		Hauptverwaltung
010101	KST.-3.Gruppe	Gemeindeorgane
010102	KST.-3.Gruppe	Hauptverwaltung
010107	KST.-3.Gruppe	IundK Service
010108	KST.-3.Gruppe	Serviceleistungen für die Verwaltung

Budget 12		Personal
010106	KST.-3.Gruppe	Personalverwaltung

Budget 13		Finanzverwaltung
010103	KST-3.Gruppe	Finanzverwaltung
160101	KST-3.Gruppe	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160202	KST-3.Gruppe	Schuldendienst
160203	KST-3.Gruppe	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
160204	KST-3.Gruppe	Versorgungsunternehmen
080301	KST-3.Gruppe	Bäder

Budget 21		Stadtplanung und Tiefbau
090101	KST-3.Gruppe	Bauverwaltung
090102	KST-3.Gruppe	Stadt- und Regionalplanung
090103	KST-3.Gruppe	Stadtentwicklung
100101	KST-3.Gruppe	Bauordnung
120101	KST-3.Gruppe	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
120102	KST-3.Gruppe	Straßenbeleuchtung
120103	KST-3.Gruppe	Brücken, Stege, Stützbauwerke
120104	KST-3.Gruppe	Radwege
120201	KST-3.Gruppe	Kreisstraßen - Nebenanlagen
120301	KST-3.Gruppe	Landesstraßen - Nebenanlagen
120401	KST-3.Gruppe	Bundesstraßen - Nebenanlagen
120601	KST-3.Gruppe	Parkeinrichtungen
130201	KST-3.Gruppe	Wasserläufe, Wasserbau
130501	KST.-3.Gruppe	Feld- und Wirtschaftswegen

Budget 22		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
010104	KST-3.Gruppe	Bauhof
010105	KST-3.Gruppe	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
041002	KST-3.Gruppe	Heimspflege
130101	KST-3.Gruppe	Park- und Gartenanlagen

130401	KST-3.Gruppe	Natur- und Landschaftspflege
130502	KST.-3.Gruppe	Stadtwald
140101	KST-3.Gruppe	Umweltschutz

Budget 30		Wahlen
020101	KST-3.Gruppe	Wahlen

Budget 31		Ordnungsbehörde
020201	KST-3.Gruppe	Ordnungsamt
020204	KST-3.Gruppe	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020205	KST-3.Gruppe	Gefahrgutüberwachung
020301	KST-3.Gruppe	Feuerschutz
110601	KST-3.Gruppe	Abfallbeseitigung

Budget 32		Personenstandswesen
020202	KST-3.Gruppe	Standesamt
020203	KST-3.Gruppe	Einwohnermeldeamt
130301	KST-3.Gruppe	Bestattungswesen

Budget 40		Wirtschaftsförderung
120701	KST-3.Gruppe	Förderung des ÖPNV
150101	KST-3.Gruppe	Wirtschaftsförderung

Budget 41		Stadtmarketing
150301	KST-3.Gruppe	Fremdenverkehr
150302	KST-3.Gruppe	Regionalmuseum, Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb
152201	KST-3.Gruppe	Märkte

Budget 42		Soziales und Kultur
040202	KST-3.Gruppe	Stadtarchiv
040501	KST-3.Gruppe	Musikpflege
040801	KST-3.Gruppe	Stadtbücherei
041001	KST-3.Gruppe	Kulturelle Angelegenheiten
041101	KST-3.Gruppe	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
051001	KST-3.Gruppe	Altenhilfe
051002	KST-3.Gruppe	Sonstige soziale Einrichtungen
060101	KST-3.Gruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen and. Träger
060501	KST-3.Gruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060601	KST-3.Gruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060701	KST-3.Gruppe	Außerschulische Jugendbildung
060702	KST-3.Gruppe	Kinder- und Jugenderholung
060703	KST-3.Gruppe	Sonstige Jugendarbeit
080101	KST-3.Gruppe	Förderung des Sports und der Vereine
080102	KST-3.Gruppe	Eigene Sportplätze
080103	KST-3.Gruppe	Eigene Sporthallen

080201	KST-3.Gruppe	Sport- und Freizeitzentrum
100201	KST-3.Gruppe	Wohnungsbauförderung

Kostenstellenrahmenplan

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

BGM Bürgermeister

BGM Bürgermeister

010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

01010901 Zentrale Steuerung Bürgermeister Neu ab 2010

FB1 Zentrale Dienste

ABT11 Hauptverwaltung

010101 Gemeindeorgane

01010101 Magistrat

01010102 Stadtverordnetenversammlung

01010103 Ortsvorsteher/innen

01010104 Körperschaftsbüro

01010105 Ausschüsse

01010106 Ortsgericht (bis Ende 2010)

01010107 Schiedsamt (bis Ende 2010)

01010199 Gemeindeorgane Allgemein

010102 Hauptverwaltung

01010299 Hauptverwaltung Allgemein

01010206 Ortsgericht (Neu ab 2011)

01010207 Schiedsamt (Neu ab 2011)

010107 lundK Service

01010701 lundK Service Neu ab 2010

010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

01010801 Serviceleistungen für Verwaltung Neu ab 2010

ABT12 Personal

010106 Personal

01010202 Frauenbüro

01010601 Personal Neu ab 2010

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

ABT13 Finanzen

- 010103 Finanzverwaltung
 - 01010301 Kämmerei
 - 01010302 Stadtkasse
 - 01010303 Steueramt
 - 01010399 Finanzverwaltung Allgemein
- 080301 Bäder (Zuschuß an GmbH)
 - 08030101 Bäder Alsfeld
 - 08030115 Freibad Lingelbach
 - 08030199 Bäder Allgemein
- 153201 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
 - 16010101 Steuern
 - 16010102 Allgemeine Zuweisungen
 - 16010103 Allgemeine Umlagen
- 160202 Schuldendienst
 - 16020201 Zinsen Darlehen
 - 16020202 Zinsen Kassenkredite
 - 16020299 Zinsen Allgemein
- 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 16020302 Zinseinnahmen
 - 16020399 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Tilgung, Whg.baudarl.)
- 160204 Versorgungsunternehmen
 - 16020401 Konzessionsabgabe OVAG
 - 16020402 Konzessionsabgabe E.ON
 - 16020403 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile GWV
 - 16020404 Gewinnanteile Stadtwerke
 - 16020499 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile Allgemein

FB2 Bauen & Liegenschaften

ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

- 090101 Bauverwaltung
 - 09010101 Technisches Bauamt
 - 09010102 Bauverwaltungsamt
 - 09010199 Bauverwaltung Allgemein
- 090102 Stadt- und Regionalplanung
 - 09010201 Bauleitplanung
 - 09010202 Vermessung
 - 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein
- 090103 Stadtentwicklung
 - 09010303 Dorferneuerung Altenburg Neu ab 2010
 - 09010310 Dorferneuerung Lingelbach Neu ab 2010
 - 09010320 Stadtumbau Neu ab 2010
 - 09010330 Leitbild

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

- 100101 Bauordnung
 - 10010199 Bauordnung Allgemein
- 120101 Gemeindestraßen
 - 12010101 Gemeindestraßen Stadt Alsfeld
 - 12010103 Gemeindestraßen Stadtteil Altenburg
 - 12010104 Gemeindestraßen Stadtteil Angenrod
 - 12010105 Gemeindestraßen Stadtteil Berfa
 - 12010106 Gemeindestraßen Stadtteil Billertshausen
 - 12010107 Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
 - 12010108 Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
 - 12010109 Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
 - 12010110 Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
 - 12010111 Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
 - 12010112 Gemeindestraßen Stadtteil Heidelbach
 - 12010113 Gemeindestraßen Stadtteil Leusel
 - 12010114 Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
 - 12010115 Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach
 - 12010116 Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
 - 12010117 Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
 - 12010118 Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
 - 12010199 Gemeindestraßen Allgemein
- 120102 Straßenbeleuchtung
 - 12010201 Straßenbeleuchtung Stadt Alsfeld
 - 12010203 Straßenbeleuchtung Stadtteil Altenburg
 - 12010204 Straßenbeleuchtung Stadtteil Angenrod
 - 12010205 Straßenbeleuchtung Stadtteil Berfa
 - 12010206 Straßenbeleuchtung Stadtteil Billertshausen
 - 12010207 Straßenbeleuchtung Stadtteil Eifa
 - 12010208 Straßenbeleuchtung Stadtteil Elbenrod
 - 12010209 Straßenbeleuchtung Stadtteil Eudorf
 - 12010210 Straßenbeleuchtung Stadtteil Fischbach
 - 12010211 Straßenbeleuchtung Stadtteil Hattendorf
 - 12010212 Straßenbeleuchtung Stadtteil Heidelbach
 - 12010213 Straßenbeleuchtung Stadtteil Leusel
 - 12010214 Straßenbeleuchtung Stadtteil Liederbach
 - 12010215 Straßenbeleuchtung Stadtteil Lingelbach
 - 12010216 Straßenbeleuchtung Stadtteil Münch-Leusel
 - 12010217 Straßenbeleuchtung Stadtteil Reibertenrod
 - 12010218 Straßenbeleuchtung Stadtteil Schwabenrod
 - 12010299 Straßenbeleuchtung Allgemein

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

- 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke
 - 12010301 Brücken und Stützbauwerke Stadt Alsfeld
 - 12010303 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Altenburg
 - 12010304 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Angenrod
 - 12010305 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Berfa
 - 12010306 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Billertshausen
 - 12010307 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eifa
 - 12010308 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Elbenrod
 - 12010309 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eudorf
 - 12010310 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Fischbach
 - 12010311 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Hattendorf
 - 12010312 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Heidelberg
 - 12010313 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Leusel
 - 12010314 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Liederbach
 - 12010315 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Lingelbach
 - 12010316 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Münch-Leusel
 - 12010317 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Reibertenrod
 - 12010318 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Schwabenrod
 - 12010399 Brücken und Stützbauwerke Allgemein
- 120104 Radwege
 - 12010401 Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile
 - 12010499 Radwege Allgemein
- 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen
 - 12020101 Kreisstraßen Stadt Alsfeld
 - 12020103 Kreisstraßen Stadtteil Altenburg
 - 12020104 Kreisstraßen Stadtteil Angenrod
 - 12020105 Kreisstraßen Stadtteil Berfa
 - 12020106 Kreisstraßen Stadtteil Billertshausen
 - 12020107 Kreisstraßen Stadtteil Eifa
 - 12020108 Kreisstraßen Stadtteil Elbenrod
 - 12020109 Kreisstraßen Stadtteil Eudorf
 - 12020110 Kreisstraßen Stadtteil Fischbach
 - 12020111 Kreisstraßen Stadtteil Hattendorf
 - 12020112 Kreisstraßen Stadtteil Heidelberg
 - 12020113 Kreisstraßen Stadtteil Leusel
 - 12020114 Kreisstraßen Stadtteil Liederbach
 - 12020115 Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach
 - 12020116 Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel
 - 12020117 Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod
 - 12020118 Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod
 - 12020199 Kreisstraßen Allgemein

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

- 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen
 - 12030101 Landesstraßen Stadt Alsfeld
 - 12030103 Landesstraßen Stadtteil Altenburg
 - 12030104 Landesstraßen Stadtteil Angenrod
 - 12030105 Landesstraßen Stadtteil Berfa
 - 12030106 Landesstraßen Stadtteil Billertshausen
 - 12030107 Landesstraßen Stadtteil Eifa
 - 12030108 Landesstraßen Stadtteil Elbenrod
 - 12030109 Landesstraßen Stadtteil Eudorf
 - 12030110 Landesstraßen Stadtteil Fischbach
 - 12030111 Landesstraßen Stadtteil Hattendorf
 - 12030112 Landesstraßen Stadtteil Heidelberg
 - 12030113 Landesstraßen Stadtteil Leusel
 - 12030114 Landesstraßen Stadtteil Liederbach
 - 12030115 Landesstraßen Stadtteil Lingelbach
 - 12030116 Landesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
 - 12030117 Landesstraßen Stadtteil Reibertenrod
 - 12030118 Landesstraßen Stadtteil Schwabenrod
 - 12030199 Landesstraßen Allgemein
- 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen
 - 12040101 Bundesstraßen Stadt Alsfeld
 - 12040103 Bundesstraßen Stadtteil Altenburg
 - 12040104 Bundesstraßen Stadtteil Angenrod
 - 12040105 Bundesstraßen Stadtteil Berfa
 - 12040106 Bundesstraßen Stadtteil Billertshausen
 - 12040107 Bundesstraßen Stadtteil Eifa
 - 12040108 Bundesstraßen Stadtteil Elbenrod
 - 12040109 Bundesstraßen Stadtteil Eudorf
 - 12040110 Bundesstraßen Stadtteil Fischbach
 - 12040111 Bundesstraßen Stadtteil Hattendorf
 - 12040112 Bundesstraßen Stadtteil Heidelberg
 - 12040113 Bundesstraßen Stadtteil Leusel
 - 12040114 Bundesstraßen Stadtteil Liederbach
 - 12040115 Bundesstraßen Stadtteil Lingelbach
 - 12040116 Bundesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
 - 12040117 Bundesstraßen Stadtteil Reibertenrod
 - 12040118 Bundesstraßen Stadtteil Schwabenrod
 - 12040199 Bundesstraßen Allgemein
- 120601 Parkeinrichtungen
 - 12060101 Teileigentum Tiefgarage Schnepfenhain 24
 - 12060102 Parkplätze
 - 12060103 Parkplatz Wohnmobilstation
 - 12060199 Parkeinrichtungen Allgemein
- 130201 Wasserläufe, Wasserbau
 - 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

- 130501 Feld- und Wirtschaftswege
 - 13050102 Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
 - 13050103 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
 - 13050104 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod
 - 13050105 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Berfa
 - 13050106 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Billertshausen
 - 13050107 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eifa
 - 13050108 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Elbenrod
 - 13050109 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eudorf
 - 13050110 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Fischbach
 - 13050111 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Hattendorf
 - 13050112 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Heidelberg
 - 13050113 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Leusel
 - 13050114 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Liederbach
 - 13050115 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Lingelbach
 - 13050116 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Münch-Leusel
 - 13050117 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Reibertenrod
 - 13050118 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Schwabenrod
 - 13050198 Feld- und Wirtschaftswege Allgemein

ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- 010104 Bauhof
 - 01010477 Bauhof
- 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 - 01010501 Dienstgebäude Rathaus
 - 01010502 Dienstgebäude Markt 2/3
 - 01010503 Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2
 - 01010504 Gebäude Stadtbücherei
 - 01010505 Gebäude Stadtarchiv
 - 01010506 Gebäude Baubetriebshof
 - 01010507 Gebäude Stadtgärtnerei
 - 01010508 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
 - 01010510 Museumsgebäude Märchenhaus
 - 01010511 Museumsgebäude Rittergasse
 - 01010512 Öffentliche Bedürfnisanstalt
 - 01010513 Kindergartengebäude Altenburg
 - 01010514 Kindergartengebäude Angenrod
 - 01010515 Kindergartengebäude Berfa
 - 01010516 Kindergartengebäude Einsteinplatz
 - 01010517 Kindergartengebäude Schellengasse
 - 01010518 Kindergartengebäude Schlesienstraße
 - 01010519 Tiefgarage Schnepfenhain 24
 - 01010520 Gebäude Katastrophenschutzzentrum
 - 01010521 Feuerwehrgebäude Alsfeld
 - 01010522 Feuerwehrgebäude Altenburg
 - 01010523 Feuerwehrgebäude Angenrod
 - 01010524 Feuerwehrgebäude Berfa
 - 01010525 Feuerwehrgebäude Billertshausen
 - 01010526 Feuerwehrgebäude Eifa
 - 01010527 Feuerwehrgebäude Elbenrod
 - 01010528 Feuerwehrgebäude Eudorf
 - 01010529 Feuerwehrgebäude Fischbach
 - 01010530 Feuerwehrgebäude Hattendorf
 - 01010531 Feuerwehrgebäude Heidelberg
 - 01010532 Feuerwehrgebäude Leusel
 - 01010533 Feuerwehrgebäude Liederbach

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
01010534 Feuerwehrgebäude Lingelbach
01010535 Feuerwehrgebäude Münch-Leusel
01010536 Feuerwehrgebäude Reibertenrod
01010537 Feuerwehrgebäude Schwabenrod
01010538 DGH Altenburg
01010539 DGH Angenrod
01010540 DGH Berfa
01010541 DGH Billertshausen
01010542 DGH Eifa
01010543 DGH Elbenrod
01010544 DGH Eudorf
01010545 DGH Fischbach
01010546 DGH Hattendorf
01010547 DGH Heidelbach
01010548 DGH Leusel
01010549 DGH Liederbach
01010550 DGH Lingelbach
01010551 DGH Reibertenrod
01010552 DGH Schwabenrod
01010553 Kickerscheune Hattendorf
01010554 Sporthalle Eifa
01010555 Sportheim Altenburg
01010556 Sportheim Angenrod
01010557 Sportheim Berfa
01010558 Sportheim Elbenrod
01010559 Sportheim Liederbach
01010560 Sportheim Lingelbach
01010561 Mietgebäude Carl-Metz-Straße
01010562 Mietgebäude Danziger Straße
01010563 Mietgebäude Jahnstraße 38/40
01010564 Mietgebäude Schnepfenhain 29
01010565 Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37
01010566 Mietgebäude Volkmarstraße 3
01010567 Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf
01010568 Spiel- und Lernstube/It's for Kids
01010569 Gebäude "Krabbelstube"
01010570 Gebäude Erd- und Steindeponie
01010571 Gebäude Bäder Alsfeld
01010572 Gebäude Freibad Lingelbach
01010577 Grillhütten Allgemein
01010578 Sportplätze Allgemein
01010579 Festplätze Allgemein
01010580 Kirchengebäude Allgemein
01010581 Gewerbegrundstücke Allgemein
01010582 Unbebaute Grundstücke Allgemein
01010583 Bebaute Grundstücke Allgemein
01010584 Museumsgebäude Allgemein
01010585 Mietgebäude Allgemein
01010586 Sportheime Allgemein
01010587 DGH Allgemein
01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein
01010589 Kindergartengebäude Allgemein
01010590 Dienstgebäude Allgemein
01010591 Brunnen Allgemein
01010592 Jugendräume Allgemein

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

01010593 Backhäuser Allgemein
01010594 Buswartehallen Allgemein
01010595 Friedhofsflächen Jüdische Friedhöfe Allgemein
01010596 Friedhofsflächen Allgemein
01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein
01010598 Sonstige Gebäude Allgemein
01010599 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Allgemein

041002 "Zurück ins Dorf" ZiD

04100203 "ZiD" Stadtteil Altenburg
04100204 "ZiD" Stadtteil Angenrod
04100205 "ZiD" Stadtteil Berfa
04100206 "ZiD" Stadtteil Billertshausen
04100207 "ZiD" Stadtteil Eifa
04100208 "ZiD" Stadtteil Elbenrod
04100209 "ZiD" Stadtteil Eudorf
04100210 "ZiD" Stadtteil Fischbach
04100211 "ZiD" Stadtteil Hattendorf
04100212 "ZiD" Stadtteil Heidelberg
04100213 "ZiD" Stadtteil Leusel
04100214 "ZiD" Stadtteil Liederbach
04100215 "ZiD" Stadtteil Lingelbach
04100216 "ZiD" Stadtteil Münch-Leusel
04100217 "ZiD" Stadtteil Reibertenrod
04100218 "ZiD" Stadtteil Schwabenrod
04100299 Heimatpflege Allgemein "ZiD"

130101 Park- und Gartenanlagen

13010101 Parkanlage Im Grund (Goethepark)
13010102 Parkanlage In den Erlen
13010199 Park- und Gartenanlagen Allgemein

130401 Natur- und Landschaftspflege

13040101 Ausgleichsmaßnahmen

130502 Stadtwald

13050201 Stadtwald

151201 Sonstige öffentliche Einrichtungen

15120101 Stadthalle Alsfeld
15120199 DGH's Allgemein
151202 Allgemeines Grundvermögen

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

ABT30 Wahlen

020101 Wahlen

02010199 Wahlen Allgemein

ABT31 Ordnungsbehörde

020201 Öffentliche Ordnung

02020101 Ordnungsamt

02020199 Ordnungsverwaltung Allgemein

020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

02020401 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Neu ab 2010

020205 Gefahrgutüberwachung

02020501 Gefahrgutüberwachung Neu ab 2010

020301 Feuerschutz

02030101 Feuerwehr Alsfeld und Altenburg

02030104 Feuerwehr Stadtteil Angenrod

02030105 Feuerwehr Stadtteil Berfa

02030106 Feuerwehr Stadtteil Billertshausen

02030107 Feuerwehr Stadtteil Eifa

02030108 Feuerwehr Stadtteil Elberod

02030109 Feuerwehr Stadtteil Eudorf

02030110 Feuerwehr Stadtteil Fischbach

02030111 Feuerwehr Stadtteil Hattendorf

02030112 Feuerwehr Stadtteil Heidelberg

02030113 Feuerwehr Stadtteil Leusel

02030114 Feuerwehr Stadtteil Liederbach

02030115 Feuerwehr Stadtteil Lingelbach

02030116 Feuerwehr Stadtteil Münch-Leusel

02030117 Feuerwehr Stadtteil Reibertenrod

02030118 Feuerwehr Stadtteil Schwabenrod

02030199 Feuerwehr Allgemein

110601 Abfallbeseitigung

11060101 Ablagerungsdeponie

11060199 Abfallbeseitigung Allgemein

ABT32 Personenstandswesen

020202 Standesamt

02020201 Standesamt

020203 Einwohnermeldeamt

02020301 Einwohnermeldeamt Neu ab 2010

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

- 130301 Bestattungswesen
 - 13030101 Friedhöfe Stadt Alsfeld
 - 13030103 Friedhof Stadtteil Altenburg
 - 13030104 Friedhof Stadtteil Angenrod
 - 13030105 Friedhof Stadtteil Berfa
 - 13030106 Friedhof Stadtteil Billertshausen
 - 13030107 Friedhof Stadtteil Eifa
 - 13030108 Friedhof Stadtteil Elbenrod
 - 13030109 Friedhof Stadtteil Eudorf
 - 13030110 Friedhof Stadtteil Fischbach
 - 13030111 Friedhof Stadtteil Hattendorf
 - 13030112 Friedhof Stadtteil Heidelbach
 - 13030113 Friedhof Stadtteil Leusel
 - 13030114 Friedhof Stadtteil Liederbach
 - 13030115 Friedhof Stadtteil Lingelbach
 - 13030118 Friedhof Stadtteil Schwabenrod
 - 13030121 Jüdische Friedhöfe Alsfeld und Angenrod
 - 13030199 Friedhöfe Allgemein

FB4 WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur

ABT40 Wirtschaftsförderung

- 120701 Förderung des ÖPNV
 - 12070199 Förderung des ÖPNV Allgemein
- 150101 Wirtschaftsförderung
 - 15010199 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Allgemein
 - 15010101 Verbesserung der Breitbandversorgung

ABT41 Tourismus

- 150301 Fremdenverkehr
 - 15030103 Stadtführungen
 - 15030104 Spezialitätenrundgang
 - 15030105 Pauschalarrangements
 - 15030107 Marktspielgruppe
 - 15030108 Kuoni (Reiseveranstalter)
 - 15030199 Fremdenverkehr Allgemein
- 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
 - 15030201 Regionalmuseum Neu ab 2010
 - 15030202 Märchenhaus mit Puppenstuben Neu ab 2010
- 152201 Märkte
 - 15220101 Wochenmärkte
 - 15220102 Krammärkte
 - 8
 - 15220103 Festplätze
 - 15220104 Pfingstmarkt
 - 15220105 Weihnachtsmarkt
 - 15220199 Märkte Allgemein

Fachbereich Kostenstelle
Abteilung
Produkt

ABT42 Soziales & Kultur

- 040202 Stadtarchiv
 - 04020202 Stadtarchiv
- 040501 Musikpflege
 - 04050101 "Musik Art"
- 040801 Stadtbücherei
 - 04080101 Stadtbücherei
- 041001 Kulturelle Angelegenheiten
 - 04100101 Heimatpflege
 - 04100102 Städtepartnerschaften
 - 04100103 Kulturelle Veranstaltungen
 - 04100199 Kultur Allgemein
- 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
 - 04110199 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
- 050401 Verwaltung Sozialer Angelegenheiten
- 051001 Altenhilfe
 - 05100101 Altenfahrten
 - 05100102 Seniorenbeirat
- 051002 Sonstige soziale Einrichtungen
 - 05100201 Toleranz fördern, Kompetenz stärken
 - 05100202 Hilfe für die Flutopfer
 - 05100299 Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein
- 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
 - 06010101 Kita "Am Rodenberg"
 - 06010102 Kita "In der Krebsbach"
 - 06010103 Kita im Stadtteil Altenburg
 - 06010104 Kita "Am Lieden"
 - 06010105 Krabbelstube e.V.
 - 06010106 Hort Verein Regenbogen e.V.
 - 06010107 Hort Gerhart-Hauptmann-Schule
 - 06010108 Leistungen f. Schulen
 - 06010199 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Allgemein
- 060501 Tageseinrichtungen für Kinder
 - 06050101 Kita Wichtelland Schellengasse
 - 06050104 Kiga Angenrod
 - 06050105 Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
 - 06050199 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
- 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 06060101 Kinderspielplätze in Alsfeld
 - 06060103 Kinderspielplätze in Altenburg
 - 06060104 Kinderspielplätze in Angenrod
 - 06060105 Kinderspielplätze in Berfa
 - 06060106 Kinderspielplätze in Billertshausen
 - 06060107 Kinderspielplätze in Eifa
 - 06060108 Kinderspielplätze in Elbenrod
 - 06060109 Kinderspielplätze in Eudorf
 - 06060110 Kinderspielplätze in Fischbach
 - 06060111 Kinderspielplätze in Hattendorf
 - 06060112 Kinderspielplätze in Heidelbach
 - 06060113 Kinderspielplätze in Leusel
 - 06060114 Kinderspielplätze in Liederbach
 - 06060115 Kinderspielplätze in Lingelbach
 - 06060117 Kinderspielplätze in Reibertenrod
 - 06060118 Kinderspielplätze in Schwabenrod
 - 06060153 Jugendraum Altenburg
 - 06060154 Jugendraum Angenrod
 - 06060156 Jugendraum Billertshausen

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

- 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 06060159 Jugendraum Eudorf
 - 06060162 Jugendraum Heidelbach
 - 06060167 Jugendraum Reibertenrod
 - 06060168 Jugendraum Schwabenrod
 - 06060197 Kinderspielplätze Allgemein
 - 06060198 Jugendräume Allgemein
- 060701 Außerschulische Jugendbildung
 - 06070101 Außerschulische Jugendbildung
 - 06070201 Kinder- und Jugenderholung
 - 06070399 Sonstige Jugendarbeit Allgemein
- 080101 Förderung des Sports und der Vereine
 - 08010199 Sportförderung Allgemein
 - 04100198 Vereinsförderung Allgemein
- 080102 Eigene Sportplätze
 - 08010203 Sportplatz Altenburg
 - 08010204 Sportplatz Angenrod
 - 08010205 Sportplatz Berfa
 - 08010207 Sportplatz Eifa
 - 08010208 Sportplatz Elbenrod
 - 08010211 Sportplatz Hattendorf
 - 08010212 Sportplatz Heidelbach
 - 08010213 Sportplatz Leusel
 - 08010214 Sportplatz Liederbach
 - 08010215 Sportplatz Lingelbach
 - 08010217 Sportplatz Reibertenrod
 - 08010218 Sportplatz Schwabenrod
 - 08010298 Bolzplätze Allgemein
 - 08010299 Sportplätze allgemein
- 080103 Eigene Sporthallen
 - 08010301 Sporthalle "BGS"
 - 08010307 Sporthalle Eifa
 - 08010399 Sporthallen Allgemein
- 080201 Sport- und Freizeitzentrum
 - 08020101 Erlenstadion
 - 08020102 Lindensportplatz
 - 08020199 Sport- und Freizeitzentrum Allgemein
- 100201 Wohnungsbauförderung
 - 10020199 Wohnungsbauförderung Allgemein

16. Entwicklung der Einwohnerzahlen

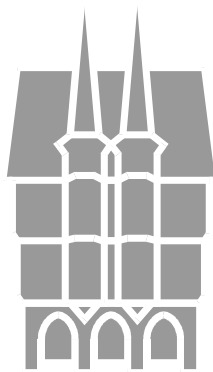
Flächengröße der Gemarkung Alsfeld	22,23 km ²
Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Eudorf, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod	<u>107,46 km²</u>
Gesamt:	129,69 km²
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1933	4.488
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1939	6.028
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1950	8.628
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1961 (nur Stadt Alsfeld)	9.940
Einwohnerzahl der Stadt Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg nach der Volkszählung 1970	11.005
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen nach der Volkszählung 1987	16.346
+ Einwohner mit Nebenwohnungen	<u>914</u>
zusammen	<u>17.260</u>
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2005	17.598
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2006	17.464
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2007	17.151
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2008	17.148
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2009	16.901
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2010 (nur mit Hauptwohnung)	16.501

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2010)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohnerzahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2009 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.501	665	17.166	-928
* Alsfeld Stadt	9.015	417	9.432	-529
* Altenburg	1.219	39	1.258	-80
* Angenrod	524	12	536	-29
* Berfa	603	15	618	-16
* Billertshausen	209	4	213	-10
* Eifa	699	25	724	-14
* Elbenrod	377	15	392	-25
* Eudorf	445	10	455	-36
* Fischbach	87	3	90	-4
* Hattendorf	538	18	556	-10
* Heidelbach	313	11	324	-15
* Leusel	716	25	741	-53
* Liederbach	487	24	511	-27
* Lingelbach	614	25	639	-35
* Münch-Leusel	57	7	64	-9
* Reibertenrod	274	5	279	-13
* Schwabenrod	324	10	334	-23

Stellenplan 2010



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschlussfassung: 09.06.2011

Erläuterungen

zum

Stellenplan 2010

Im Stellenplan 2010 sind insgesamt 127 Planstellen ausgewiesen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2009 nicht verändert.

Lediglich innerhalb der Teile A und B ergibt sich eine Verschiebung: Eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 10 wurde in eine Beschäftigten-Stelle der Entgeltgruppe 9 umgewandelt. Dadurch verringert sich die in Teil A – Beamtinnen und Beamte - ausgewiesene Zahl der Planstellen von 18 auf 17, gleichzeitig erhöht sich jedoch die Zahl der in Teil B – Arbeitnehmer - ausgewiesenen Stellen von 109 auf 110 Stellen.

Außerdem sind die Ergebnisse des ALLEVO-Gutachtens zum Stellenbedarf und zur Stellenbewertung der Kernverwaltung in vollem Umfang eingearbeitet.

Das bedeutete, dass aus organisatorischen Gründen Stellen innerhalb einzelner Teilhaushalte umzuplanen waren.

Soweit die Stellenbewertungen zu niedrigeren als den derzeit tatsächlichen Besoldungen oder Eingruppierungen kamen, ist bei den infrage kommenden Stellen der Haushaltsvermerk „k.u.“ ausgebracht.

Waren Stellen noch nicht ausgeschöpft, so wurden sie auf die bewertete Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe herabgesetzt.

Stellen, die höher als bisher ausgewiesen bewertet wurden, sind entsprechend angehoben worden.

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem HBesG													Beamte zusammen 2010	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2009	Zahl der am 30.06. 2009 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B		A		A					A								
		3	2	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
01	Bürgermeister	1														1	0	0	
11	Hauptverwaltung			1			1			1						3	5	4	
12	Personal						1	1								2	3	3	A 11 k.u. in A 10
13	Finanzen						1		2		1		1			5	4	4	1 Stelle A 10 k.u. in A 9 Umwandlung 1 BEA-Stelle A 10 in AN-Stelle EG 9
20	Bauaufsicht																		
21	Stadtplanung und Tiefbau																		
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement																		
	zu übertragen:	1	0	1	0	0	3	1	2	1	1	0	1	0	0	11	12	11	

Stellenplan 2010

Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer 2010	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2009	Zahl der am 30.06. 2009 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		S-Gruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																S 13	S 10					S 6	S 3
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1								
01	Bürgermeister						2,00													2,00	0,00	0,00	k.u. in EG 8		
11	Hauptverwaltung							3,00		2,75	1,00									6,75	8,25	7,50	1 Stelle EG 6 k.w. 1 Stelle EG 5 k.u. in EG 3		
12	Personal							1,00												1,00	1,75	1,75			
13	Finanzen						2,00	2,00		1,75	1,00									6,75	5,75	5,75			
20	Bauaufsicht	0,00			0,00						0,00									0,00	3,00	3,00			
21	Stadtplanung und Tiefbau				1,00	1,00		1,00		1,00	1,00									5,00	3,00	3,00			
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement		1,00	1,00		1,00	2,00	2,00		8,50	16,75	4,75		9,00						46,00	46,00	45,50	1,0 k.w.-Stelle EG 10 weggefallen Stelle EG 13 k.u. in EG 11 Stelle EG 10 k.u. in EG 9		
zu übertragen:		0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	9,00	0,00	14,00	19,75	4,75	0,00	9,00	0,00	0,00			67,50	67,75	66,50			

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer 2010	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2009	Zahl der am 30.06. 2009 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S 13					S 10	S 6	S 3
	Übertrag:	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	9,00	0,00	14,00	19,75	4,75	0,00	9,00	0,00	0,00					67,50	67,75	66,50	
30/31	Wahlen und Ordnungsverwaltung							2,00	1,00		2,50	1,50										7,00	7,00	7,00	*k.w.-Verm. bei einer St.EG 9 gestrichen
32	Personenstandswesen							1,00			3,25	3,25										7,50	7,50	6,50	2 Stellen EG 6 k.u. in EG 5
41	Stadtmarketing								1,00		0,50	1,50										3,00	3,00	3,00	
42	Soziales und Kultur					1,00	0,75	0,00		0,50					0,25		0,75	1,50	18,75	1,50		25,00	23,75	21,50	Sämtliche Stellen in Kita's wurden in "S"-EG übergeleitet. Eine 0,75-k.w.-Leitungsstelle ist weggefallen, durch Anhebung der Mindestbesetzung ändert sich jedoch der Personalbedarf, so dass sich trotz Wegfall der Leitungsstelle der Stellenbedarf erhöht. 1 Stelle EG 11 k.w. (2015)
	Stellenplan 2010	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	9,75	11,00	0,00	20,75	26,00	4,75	0,00	9,00	0,25	0,00	0,75	1,50	18,75	1,50	110,00			
	Stellenplan 2009	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	13,25	23,50	0,00	28,50	20,75	4,75	1,00	9,00	0,25	0,00						109,00		
	Zahl der am 30.06.2009 besetzten Stellen																							104,50	

Stellenplan 2010

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
01	Bürgermeister	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Hauptverwaltung	3,00	6,75	9,75	5,00	8,25	13,25	4,00	7,50	11,50
12	Personal	2,00	1,00	3,00	3,00	1,75	4,75	3,00	1,75	4,75
13	Finanzen	5,00	6,75	11,75	4,00	5,75	9,75	4,00	5,75	9,75
20	Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	45,50	45,50
	zu übertragen:	11,00	67,50	75,50	12,00	67,75	79,75	11,00	66,50	77,50

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
	Übertrag:	11,00	67,50	75,50	12,00	67,75	79,75	11,00	66,50	77,50
30/31	Wahlen und Ordnungs- verwaltung	2,00	7,00	75,50	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00
32	Personenstandswesen	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	6,50	6,50
41	Stadtmarketing	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00
42	Soziales und Kultur	2,00	25,00	27,00	2,00	23,75	25,75	2,00	21,50	23,50
	Summe:	17,00	110,00	127,00	18,00	109,00	127,00	17,00	104,50	121,50

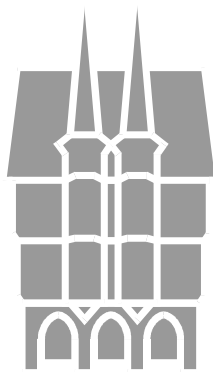
Vermerk zu den Teilen A und B:

Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

Anzahl besetzter Ausbildungsstellen:

- 1 Inspektoranwärter
- 3 Verwaltungsfachangestellte/r
- 2 Praktikanten der FOS

Stellenplan 2011



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschlussfassung: 09.06.2011

Erläuterungen

zum

Stellenplan 2011

Im Stellenplan 2011 sind insgesamt 127,75 Stellen ausgewiesen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan 2010 um 0,75 Stellen erhöht.

Im Teil A – Beamte – ergibt sich im Vergleich zum Jahre 2010 eine Reduzierung um 0,5 Stellen und im Teil B – Arbeitnehmer – eine Erhöhung um 1,25 Stellen.

Im Teil A – Beamte – ist eine Stelle A 12 weggefallen (Stadtmarketing). Gleichzeitig musste ein Stellenanteil von 0,5 bei „Personal“ mit dem Vermerk k.w. 2015 zusätzlich ausgewiesen werden, um eine Stelle während einer ATZ - Freistellung wieder besetzen zu können. Im Bereich „Soziales und Kultur“ wurde eine Stellenanhebung von A 7 nach A 8 vorgenommen. Diese Stellenanhebung ist durch die Übertragung zusätzlicher und höherwertiger Aufgaben begründet.

Die im Teil B – Arbeitnehmer – zusätzlich ausgewiesenen Stellenanteile von insgesamt 1,25 Stellen wurden mit 0,5 Stellenanteil bei THH 12 und 0,5 Stellenanteil bei THH 41 sowie 0,25 Stellenanteil bei THH 22 geschaffen.

Die Stellenausweitung im Jahre 2011 wird sich durch den Wegfall von Stellen nach Beendigung von Altersteilzeitbeschäftigungen in den nächsten Jahren wieder ausgleichen.

Bezüglich der Umsetzung der Ergebnisse des „Allevo – Gutachtens“ wird auf die Ausführungen zum Stellenplan 2010 verwiesen

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem HBesG													Beamte zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06. 2010 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B		A		A					A								
		3	2	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
01	Bürgermeister	1														1	1	1	
11	Hauptverwaltung			1			1			1						3	3	1,5	
12	Personal						1,5	1								2,5	2	2	A 11 k.u. in A 10 0,5 A 12 zusätzlich, k.w. 2015
13	Finanzen						1		2		1		1			5	5	5	1 Stelle A 10 k.u. in A 9
20	Bauaufsicht																		
21	Stadtplanung und Tiefbau																		
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement																		
	zu übertragen:	1	0	1	0	0	3,5	1	2	1	1	0	1	0	0	11,5	11	9,5	

Stellenplan 2011

Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06. 2010 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		S-Gruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																S 13	S 10					S 6	S 3
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1								
01	Bürgermeister						2,00													2,00	2,00	2,00	k.u. in EG 8		
11	Hauptverwaltung										3,00	1,75	1,00							5,75	6,75	6,75	1 Stelle EG 6 k.w. 1 Stelle EG 5 k.u. in EG 3 1 Stelle EG 6 Umplanung zu THH 22		
12	Personal										1,00									1,00	1,00	0,75			
13	Finanzen							2,00	2,50		2,75	1,00								8,25	6,75	6,75	0,5 Stelle EG 8 zusätzlich für Buchhaltung Ausweisg. d.v. THH 32 umgepl. 1,0 St. EG 6		
20	Bauaufsicht		0,00			0,00							0,00							0,00	0,00	0,00			
21	Stadtplanung und Tiefbau				1,00	1,00				1,00	1,00	1,00								5,00	5,00	5,00			
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement			1,00	1,00		1,00	2,00	2,00		10,25	16,75	4,75		9,00					47,75	46,00	45,00	Stelle EG 13 k.u. in EG 11 Stelle EG 10 k.u. in EG 9 Ausweisg.d.v. THH 11 umgepl. Stelle EG 6 Ausweisg.d.v. THH 32 umgepl. 0,5 Stelle EG 6 0,25 Stelle EG 6 zusätzlich 1 Stelle EG 6 k.w. (2012)		
	zu übertragen:	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	9,50	0,00	15,75	19,75	4,75	0,00	9,00	0,00	0,00			69,75	67,50	66,25			

Stellenplan 2011

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
01	Bürgermeister	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
11	Hauptverwaltung	3,00	5,75	8,75	3,00	6,75	9,75	1,50	6,75	8,25
12	Personal	2,50	1,00	3,50	2,00	1,00	3,00	2,00	0,75	2,75
13	Finanzen	5,00	8,25	13,25	5,00	6,75	11,75	5,00	6,75	11,75
20	Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement	0,00	47,75	47,75	0,00	46,00	46,00	0,00	45,00	45,00
	zu übertragen:	11,50	69,75	81,25	11,00	67,50	78,50	9,50	66,25	75,75

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
	Übertrag:	11,50	69,75	81,25	11,00	67,50	78,50	9,50	66,25	75,75
30/31	Wahlen und Ordnungs- verwaltung	2,00	6,50	8,50	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00
32	Personenstandswesen	0,00	5,50	5,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50
41	Stadtmarketing	1,00	3,50	4,50	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00
42	Soziales und Kultur	2,00	26,00	28,00	2,00	25,00	27,00	2,00	23,00	25,00
	Summe:	16,50	111,25	127,75	17,00	110,00	127,00	15,50	106,75	122,25

Vermerk zu den Teilen A und B:

Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

Anzahl besetzter Ausbildungsstellen:

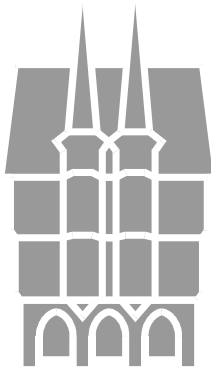
- 1 Inspektoranwärter
- 3 Verwaltungsfachangestellte/r
- 1 Praktikant der FOS

Erläuterungen zu den Personalkosten im Doppelhaushalt 2010/2011

Nachdem die Ansätze im Bereich Personal für das Jahr 2010 die Ist-Zahlen abbilden, wird nachfolgend erläutert, auf welchen Grundlagen die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2011 basiert sowie kurz auf die Zahlen des Jahres 2010 eingegangen:

1. Aktueller Personalbestand und Berücksichtigung derzeit bekannter Veränderungen in Bezug auf Begründung und Beendigung von Beschäftigungs-/Arbeitsverhältnissen
2. Derzeitige Anzahl von Gruppen und Besetzungstärke bei den Kinderbetreuungseinrichtungen KiTa Wichtelland, Angenrod und Bechtelsberger Strolche. Neu eingeplant sind ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 die Personalkosten einer Teilzeitkraft zur Umsetzung der Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“.
3. Berücksichtigung der für das Jahr 2011 bereits feststehenden Entgelterhöhungen der Tarifbeschäftigten und zwar um 0,6 % ab 01.01.2011 sowie um 0,5 % ab 01.08.2011 nebst Einmalzahlung in Höhe von 240 € für Vollzeitbeschäftigte, anteilig ihrer Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigung sowie 50 € für Auszubildende. Die Ansätze 2010 beinhalten eine Tarifsteigerung um 1,2% ab 01.01.2010.
4. Nach der Besoldungsanpassung 2010 um 1,2 % ab 01.03.2010 wurde im Jahr 2011 vorsorglich eine Erhöhung der Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger um 1 % eingerechnet. Ob diese Prognose ggf. zu hoch oder zu niedrig sein wird, bleibt abzuwarten.
5. Die vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge wurden für 2011 mit 20,1 % berechnet. Das bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, denn die Beiträge zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung sind gestiegen. Für die Aufwendungen zur ZVK sind wie im Vorjahr 8,3 % eingeplant worden.
6. Die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage hat sich im Vergleich der Ansätze 2010 zu 2011 insgesamt gesehen nicht erhöht, die Veranschlagung erfolgt aber nun in geänderter Form: denn in die Betrachtung mit einbeziehen muss man den Ansatz im Erstattungskonto 5485000, dort ist der Anteil der Stadtwerke an der Versorgungsumlage veranschlagt. In die Berechnung eingeflossen sind im Jahr 2010 das Ausscheiden eines aktiven Beamten und der Wegfall eines Versorgungsempfängers, im Jahr 2011 ist ein Beamter nach Ablauf der Altersteilzeit ausgeschieden und eine Versorgungsempfängerin weggefallen.
7. Die Aufwendungen für Beihilfen können nur geschätzt werden. Orientierungsdaten sind dabei die Ausgaben des Vorjahrs; ob die für 2011 eingeplanten Aufwendungen letztlich realistisch sind, wird sich im laufenden Haushaltsjahr zeigen.
Die Anregung bei den Haushaltsberatungen 2009, den Abschluss einer Beihilfe-Ablöseversicherung zu prüfen, wurde aufgegriffen und verschiedene Anbieter zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Aufgrund zu hoher Versicherungsprämien wurde vom Abschluss einer solchen Versicherung Abstand genommen.
8. Verschiebungen durch den Wechsel von Kostenstellen- und Sachkontenzuordnungen, u. a. werden die Aufwendungen für Auszubildende (Schulgeld) ab dem HHJahr 2011 gesondert veranschlagt, ebenso neu: Datenübertragungskosten, seither Wartungskosten

Doppelhaus- haltsplan 2010 / 2011



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschlussfassung: 09.06.2011

Seite 79		Gesamtergebnishaushalt mit Planung
Seite 80		Gesamtfinanzhaushalt mit Planung
Seite 81		Investitionsprogramm
Seite 95		Verpflichtungsermächtigungen
Seite 96		Produktorientierter Haushaltsplan 2010/2011
Seite 96	BGM	Bürgermeister
	Seite 100	010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister
Seite 103	FB1	Zentrale Dienste
Seite 105	ABT 11	Hauptverwaltung
	Seite 107	010101 Gemeindeorgane
	Seite 110	010102 Hauptverwaltung
	Seite 113	010107 IundK Service
	Seite 116	010108 Serviceleistungen für die Verwaltung
Seite 119	ABT 12	Personal
	Seite 121	010106 Personalverwaltung
Seite 124	ABT 13	Finanzen
	Seite 126	010103 Finanzverwaltung
	Seite 129	160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	Seite 132	160202 Schuldendienst
	Seite 135	160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	Seite 138	160204 Versorgungsunternehmen
	Seite 141	080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)
Seite 144	FB2	Bauen & Liegenschaften
Seite 146	ABT 21	Stadtplanung und Tiefbau
	Seite 148	090102 Stadt- und Regionalplanung
	Seite 151	090103 Stadtentwicklung
	Seite 155	100101 Bauordnung
	Seite 158	120101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
	Seite 164	120102 Straßenbeleuchtung
	Seite 167	120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke
	Seite 171	120104 Radwege
	Seite 174	120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen
	Seite 178	120301 Landesstraßen - Nebenanlagen
	Seite 182	120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen
	Seite 185	120601 Parkeinrichtungen
	Seite 188	130201 Wasserläufe, Wasserbau
	Seite 191	130501 Feld- und Wirtschaftswege
Seite 195	ABT 22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
	Seite 197	010104 Bauhof
	Seite 201	010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
	Seite 207	041002 Zurück ins Dorf
	Seite 211	30101 Park- und Gartenanlagen
	Seite 213	30401 Natur- und Landschaftspflege

	Seite 217	30502	Stadtwald
Seite 220	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Seite 222	ABT 30	Wahlen	
	Seite 224	020101	Wahlen
Seite 227	ABT 31	Ordnungsbehörde	
	Seite 229	020201	Öffentliche Ordnung
	Seite 232	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
	Seite 235	020205	Gefahrgutüberwachung
	Seite 238	020301	Feuerschutz
	Seite 242	110601	Abfallbeseitigung
Seite 245	ABT 32	Personenstandswesen	
	Seite 247	020202	Standesamt
	Seite 250	020203	Einwohnermeldeamt
	Seite 253	130301	Bestattungswesen
Seite 256	FB4	WiFÖ, Tourismus, Soziales & Kultur	
Seite 258	ABT 40	Wirtschaftsförderung	
	Seite 260	120701	Förderung des ÖPNV
	Seite 263	150101	Wirtschaftsförderung
Seite 266	ABT 41	Tourismus	
	Seite 268	150301	Fremdenverkehr
	Seite 271	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus und Puppenstuben
	Seite 274	152201	Märkte
Seite 277	ABT 42	Soziales und Kultur	
	Seite 279	040202	Stadtarchiv
	Seite 282	040501	Musikpflege
	Seite 285	040801	Stadtbücherei
	Seite 288	041001	Kulturelle Angelegenheiten
	Seite 291	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
	Seite 294	051001	Altenhilfe
	Seite 297	051002	Sonstige soziale Einrichtungen
	Seite 300	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen and. Träger
	Seite 303	060501	Tageseinrichtungen für Kinder
	Seite 307	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	Seite 310	060701	Außerschulische Jugendbildung
	Seite 313	080101	Förderung des Sports und der Vereine
	Seite 317	080102	Eigene Sportplätze
	Seite 320	080103	Eigene Sporthallen
	Seite 323	080201	Sport- und Freizeitzentrum
	Seite 326	100201	Wohnungsbauförderung
Seite 329	Mittelfristige Ergebnisplanung		
Seite 331	Produktbereichsplan		
Seite 334	Übersicht Steuererträge und Allg. Umlagen		

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Gesamtergebnishaushalt 2010/2011								
Stadt Alsfeld								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.110	-434.788	-358.212	-358.521	-359.021	-359.521
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.595	-761.263	-771.509	-771.863	-771.863	-771.863
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-488.390	-584.069	-539.293	-504.372	-523.972	-672.772
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.452.415	-11.237.726	-13.354.525	-14.107.007	-14.875.979	-15.583.423
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-337.606	-347.837	-358.272	-369.020	-357.950	-357.950
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.890.918	-3.213.351	-5.136.139	-4.125.516	-4.007.411	-3.903.495
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-667.289	-643.421	-668.615	-691.209	-716.209	-741.209
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-767.371	-814.479	-755.370	-756.370	-757.365	-755.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.786.694	-18.036.936	-21.941.935	-21.683.878	-22.369.770	-23.145.484
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.333.839	4.984.490	5.019.665	5.047.427	5.058.769	5.058.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.068.934	703.445	915.025	916.244	916.244	916.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690.503	2.963.919	4.686.405	3.437.930	3.347.307	3.241.635
14	66	Abschreibungen	888.152	1.997.100	2.002.000	2.000.800	2.004.800	2.008.800
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.441.353	2.247.959	2.452.871	2.245.795	2.245.513	2.245.223
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.595.695	8.825.722	9.080.427	9.046.021	9.534.846	9.874.168
17	72	Transferaufwendungen	472					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.501	52.210	64.691	64.691	64.691	64.691
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	23.077.449	21.774.845	24.221.083	22.758.908	23.172.169	23.409.530
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.290.755	3.737.909	2.279.149	1.075.030	802.399	264.046
21	56, 57	Finanzerträge	-420.254	-459.310	-324.723	-324.723	-324.723	-324.723
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.334.877	1.190.283	1.407.940	1.685.513	1.861.513	1.863.513
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	914.623	730.973	1.083.217	1.360.790	1.536.790	1.538.790
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.205.378	4.468.882	3.362.366	2.435.820	2.339.189	1.802.836
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.150	-2.300	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		46.208				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-4.150	43.908	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.201.228	4.512.790	3.326.216	2.434.670	2.338.039	1.801.686

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Gesamtfinanzhaushalt 2010/2011								
Stadt Alsfeld								
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.201.228	-4.512.790	-3.326.216	-2.434.670	-2.338.039	-1.801.686	
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	888.152	1.997.100	2.002.000	2.000.800	2.004.800	2.008.800	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-667.289	-643.421	-668.615	-691.209	-716.209	-741.209	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	425.510	-147.044	5.281	34.258	45.600	45.600	
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens							
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)							
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	39.230	39.230	39.230	39.230	39.230		
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-77.671	-77.671	-77.671	-77.671	-77.671		
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.593.296	-3.344.596	-2.025.991	-1.129.262	-1.042.289	-488.495	
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.714.761	1.375.796	1.524.164	1.907.800	3.914.500	3.333.250	
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	777.500	122.161	270.800	152.500	152.500	152.500	
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.031.613	-1.427.680	-1.668.595	-4.771.435	-8.332.000	-5.797.000	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-106.600	-17.985	-26.762	-31.435	-22.000	-22.000	
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	17.436	17.464	16.829	16.829	16.829	16.829	
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.436	17.464	16.829	16.829	16.829	16.829	
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.110	-17.760	-86.170	-15.170	-15.170	-14.900	
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			-71.000				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-541.026	69.981	57.028	-2.709.476	-4.263.341	-2.309.321	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	884.514	781.758	1.664.183	3.209.476	4.263.341	2.309.321	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-913.532	-907.574	-1.933.062	-1.410.168	-921.089	-1.021.360	
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-29.018	-125.816	-268.879	1.799.308	3.342.252	1.287.961	
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-3.163.340	-3.400.431	-2.237.842	-2.039.430	-1.963.378	-1.509.855	
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-24.293.161	-27.884.158	-30.008.749	-31.952.179	-33.819.557	
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-3.163.340	-27.693.592	-30.122.000	-32.048.179	-33.915.557	-35.329.412	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung von Büromobilien und BGA	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-2.550
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-2.550
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Büromöbeln, Neuanschaffung benötigten Mobiliars.								
I01010902 Weiterentwicklung der EDV	-20.000						-20.000	-2.243
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000						-20.000	-2.243
<i>Erläuterungen:</i> Eratzbeschaffung von Telefon, Server, Netzwerk, PC, Drucker und Kopierer Hardware;								
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-5.000	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten;								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-27.500	-5.664	-96.996	-27.500	-27.500	-47.500	-33.164	-58.714
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000	-5.664	-99.496	-30.000	-30.000	-50.000	-35.664	-58.714
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen;								
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	90.000	72.461	40.000	40.000	40.000	40.000	162.461	180.343
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	140.000	77.161	50.000	50.000	50.000	50.000	217.161	180.343
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-54.700	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	300.000	45.000	65.000	100.000	100.000	100.000	345.000	133.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-136	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	300.000	45.000	65.000	100.000	100.000	100.000	345.000	135.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.056	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Gebäuden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								
I01010907 Sanierung Hochzeitshaus/Mainzer Gasse 2	-10.000						-10.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen und Fassadensanierung (Mainzer Gasse 2) sowie Fenstererneuerung (Marktcafé);								
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-155.940
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.940	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken			137.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
21 Einz. a. Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve			137.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011003 Sanierung Gebäude Tilemann-Schnabel-Str. 35/37				-60.000	-60.000	-60.000	-490	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-60.000	-60.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-490	
<i>Erläuterungen:</i> In diesem Gebäude sind Sanierungsmaßnahmen für die Unterbringung der Obdachlosen erforderlich.								
I01011005 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Berfa		-3.500	-2.200				-3.500	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7.064	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		20.500	20.000				20.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000	-22.200				-24.000	
							-410	
I01011006 Dachsanierung Gebäude BBH								
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		35.000					35.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000	
I01011101 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Angenrod			-1.600					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			14.400					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000					
I01011102 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Krebsbach			7.500					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			75.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-68.000					
I01011103 Anschaffung neue Bestuhlung DGH Reibertenrod				-17.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-17.000				
I01011104 Einbau Notausgangstreppen DGH's Ang			-12.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000					
I01011105 Anschaffung Spielgeräte Außenanlage Kitas			-5.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-5.000				-1.618	
							-1.618	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
I0101106 Beteiligung Energiegenossenschaft Vogelsb 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm			-1.000					
			-1.000					
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000		-1.750.000	-1.750.000		
					750.000	750.000		
			-100.000		-2.500.000	-2.500.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Planungskosten für den Ersatzbau der Feuerwehfahrzeughalle								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-265.000				
				75.000				
				-340.000				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr der Stadt Alsfeld;								
I02031003 Ankauf eines Sprungretters 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.731					-6.731	
		-6.731					-6.731	
<i>Erläuterungen:</i> Der seitherige Sprungretter wurde im Oktober 2009 außer Dienst gestellt. Die Benutzungszeit ist abgelaufen. Die Ersatzbeschaffung ist zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr erforderlich.								
I02031004 Ankauf einer Schlauchwaschmaschine 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000					-5.000	
		-5.000					-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Schlauchwaschmaschine weist erhebliche Mängel auf. Es ist damit zu rechnen, dass in 2010 eine Ersatzbeschaffung erforderlich wird. Es werden hier auch für andere Kommunen im Kreis Schläuche gegen Entgelt gewaschen.								
I02031005 Ankauf Kommandowagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-38.500				
				-38.500				
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-156.000					
			44.000					
			-200.000					
<i>Erläuterungen:</i> Der Gerätewagen Logistik ist der über Jahre veranschlagte Schlauchwagen. Beim Ministerium wurde die letztmalige Übertragung des Zuschusses in Höhe von 44.000,- € zugesagt.								
I02031007 Ankauf Drägerware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-11.000					-11.000	
		-11.000					-11.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung, Installation und Schulungsmaßnahmen der neuen Drägerware-Software, die zur Abwicklung aller feuerwehrspezifischen Aufgaben								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
benötigt wird. Mit der neuen Version wird auch die Möglichkeit geschaffen, mittels eines mobilen Datenerfassungsgerätes die Geräteprüfungen zu dokumentieren.								
I02031008 Umbau Sirenenanlage Hattendorf 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-8.500					-8.500	
I02031102 Ankauf ELW 1 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-57.200				
I02031103 Ankauf GW Werkstatt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-33.000				
I02031104 Ankauf TLF 16/25 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-178.750		
I04081001 Ankauf Libero-Internetzugriff 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.541					
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Lizenzen für Libero Web-Opac. Damit wird der Zugriff auf die Bibliothekssoftware über das Internet ermöglicht. Nutzer der Bücherei können damit bereits von zuhause recherchieren, ob das gewünschte Medium in der Stadtbücherei angeboten wird.								
I04100801 Investitionszuschuss SV Berfa 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.403						-4.403	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04100802 Investitionszuschuss Schützenverein Alsfeld 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.600						-4.600	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-22.000	-11.485	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-33.485	-1.688
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.								
I04100902 Investitionszuschuss an TSV Lingelbach 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-9.435				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Baumaßnahme Sportheim Lingelbach;								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I04100903 Investitionszuschuss an TSV Eifa	-46.000						-46.000 -17.737	
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke							-1.737	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-46.000						-46.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.000	
I04101101 Investitionszuschuss an TV Alsfeld			-4.762					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-4.762					
I06050901 Einrichtung U3 Gruppe Kita Wichtelland	-10.000						-10.000 25.444	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.170	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz							-175	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.	40.000						40.000 45.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-50.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.262	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-3.949	
<i>Erläuterungen:</i>								
I06050902 Spielgeräte und Ausstattung Kita's	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-22.000 -5.348	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-22.000 -5.348	
<i>Erläuterungen:</i>								
I06061101 Stahl-Seilbahn für Spielplatz In den Erlen			-2.404					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.404					
I06061102 Stahl-Seilbahn für Spielplatz Fischbach			-2.404					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.404					
I06061103 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze (GWG)			-5.560					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-5.560					
I08020901 Ersatzbeschaffungen Erlenstadion	-1.000	-1.500					-2.500 999	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.	1.000	1.500					2.500 999	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000	-3.000					-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Allgemeine Ersatzbeschaffungen für das Erlenstadion.								
2010: Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Stabhochsprungmatte benötigt.								
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-17.850	-25.500	-21.900	-73.500	-6.000		-43.350 18.154	
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							29.154	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-99	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.	41.650	59.500	51.100	171.500	14.000		101.150	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-59.500	-80.000	-73.000	-245.000	-20.000		-139.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.423	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000					-5.000	
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							-9.978	
							500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung DGH, Gestaltung öffentlicher Bereiche, altes Spritzenhaus, Verbesserung Infrastruktur Alter Friedhof, Beratervertrag, historische Brunnenanlage, Umfeld der Kita und am Ev. Gemeindehaus, Anlage von Fussverbindungen über die Schwalm;								
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach	-126.950	-12.450					-139.400	
06 Zu.w.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							-38.904	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.	92.050	29.050					62.100	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-139.000	-40.000					121.100	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-179.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-80.000	-1.500					-100.609	
							-81.500	
							-395	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);								
I09010903 Ankauf eines geografischen Informationssyste	-55.000						-55.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-55.000						-54.373	
							-55.000	
							-54.373	
<i>Erläuterungen:</i>								
I09010904 Stadtbau	-18.650	-30.000	-39.750	-405.000	-495.000		-48.650	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-37.610	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.		70.000	92.750	945.000	1.155.000		-17.618	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.650	-100.000	-132.500	-1.350.000	-1.650.000		70.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-118.650	
							-19.992	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbind Casinoplatz - Altstadt, städtbaul. Handlungskonzept.								
I10021001 Wohnungsbauförderung			-70.000					
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm			-70.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderung eines Wohnungsbauprojektes durch das Land Hessen und die Stadt;								
Die Förderung einer privaten Baumaßnahme wird es voraussichtlich in 2011 in Form eines Wohnungsbaubaudarlehens zur Erbringung des kommunalen Anteils im Zuge einer Landesfördermaßnahme geben.								
Das Darlehen geht an einen Bauherrn zur Schaffung von barrierefreiem Wohnraum.								
I11060901 Verkauf Erd- und Steindeponie	300.000						300.000	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	300.000						300.000	
I12010901 Ausbau Fulder Tor	-3.500	-10.000	-10.000	-130.000	-40.000	80.000	-13.500	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.					360.000	80.000	-4.092	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500	-10.000	-10.000	-130.000	-400.000		-13.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.092	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Ausbaubereich von Schwalmbrücke Fulder Tor bis Kreuzungsbereich Wallgasse;								
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	-470.500	109.600	152.500	-500			-360.900 -311.765	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	276.000	110.100	153.000				386.100 420.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-746.500	-500	-500	-500			-747.000 -669.994	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-61.771	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Bürgermeister-Haas-Straße und Nebenanlagen durchgehend von Einmündung Altenburger Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Pfarrer-Happel-Straße. 2010: Teilzahlung für Anwachspflege								
I12010905 Endausbau der Straße "An der Sandkaute"			-15.000	-45.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-45.000				
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor		-216.000	-334.000		330.000		-216.000 -24.033	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.					330.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-216.000	-334.000				-216.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.033	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Brücke aufgrund unzureichender Tragfähigkeit								
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010909 Verbesserungsmaßnahmen Stra	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -566	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-566	
I12010910 Rückz. Erschließungsbeiträge Beerenwi	-100.860						-100.860	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	-100.860						-100.860	
I12010911 Ausbau Hersfelder Straße (Burgmauerweg - B62)	180.000	29.300					209.300 178.119	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	180.000	29.300					209.300 178.119	
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	70.000		62.500				70.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	70.000		62.500				70.000	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"				-30.000		-500.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						300.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000		-800.000		

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12010914 Ausbau Bahnhofsstraße mit Erneuerung ze	260.700	303.000	-600				563.700	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	267.700	303.600					571.300	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000	-600	-600				-7.600	
<i>Erläuterungen:</i>								
2010: Teilzahlung für Anwachspflege;								
I12010915 Endausbau Ernst-Diegel-Straße, 4. BA	33.200	-150.000					-116.800 -237.011	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	83.200	150.000					233.200 7.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-300.000					-350.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-244.011	
I12010916 Endausbau Carl-Zeiss-Straße, 4. BA				-50.000	-400.000	100.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.					100.000	100.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-500.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2010: Planungskosten;								
I12010917 Kostenbeteiligung an Brückenneubau B62, Eifa	-26.000	-1.000					-27.000 -26.543	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.000	-1.000					-27.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-26.543	
<i>Erläuterungen:</i>								
2010: Zusätzliche Kosten für Umlegung der Entwässerungsanlage;								
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg	-90.000		-10.000	-150.000	120.000		-90.000 -18.855	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.					120.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000		-10.000	-150.000			-90.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.855	
I12010919 Brückenneubau Elbenrod	-30.000	-30.000		-210.000			-60.000 -3.499	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-30.000		-210.000			-60.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.499	
I12010920 Brücken und Stützbauwerke in Berfa, Unter K	-30.000						-30.000 -10.967	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.967	
I12010921 Brücken und Stützbauwerke in Lingelbach	-18.000						-18.000 -3.104	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000						-18.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.104	
I12011001 Verkehrliche Erschließung Obere/Untere Elpe				-340.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.				340.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-680.000				

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-600.000	243.000	253.000	-10.000	
					243.000	253.000		
		-10.000	-10.000	-600.000			-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2010: Keine Förderzusage für 2010, daher nur Planungskosten;								
I12011003 Gehwegerneuerung Alicestraße (Obergasse-Am Lied 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000		
						-10.000		
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-80.000	90.000			
					90.000			
			-20.000	-80.000				
I12011006 Ausbau der Schillerstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-200.000	168.000		
					50.000	198.000		
				-30.000	-250.000	-30.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2010: Planungskosten für Ausbau;								
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000		-210.000			
					240.000			
			-30.000		-450.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Planungskosten;								
I12011009 Radwegebau - Schwalmradweg 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	
		5.000					5.000	
		-10.000		-5.000		-5.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese" 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	12.715	
							12.715	
						-10.000		
I12011011 Baugebiet Hellberg / Helgengärten, Hattendorf 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.							3.400	
							3.400	
I12011012 Schulstraße, Berfa - Straßenbeiträge 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.							26.038	
							26.038	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg"						-10.000		

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000		
I12011102 Ausbau Teilstück "Hinter der Mauer" 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-140.000		
I12011103 Eduard-Becker-Straße, Alsfeld - 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			106.600				31.070	
I12011104 Lutherstraße, Alsfeld - Straßenbeiträge 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			65.000				31.070	
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			100.000					
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			98.000					
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000					
I12011201 Ausbau der Hochstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-1.500.000	450.000		
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Li 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.000	-133.000	117.000		
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg" 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000				
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000	-600.000		
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-150.000		
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000	-3.500		
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.					-15.000	-190.000		

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000	-390.000		
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-85.000		
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.500 83.500 -334.000	60.000 80.000 -20.000	132.500 132.500				-190.500 -19.493 163.500 80.000 -354.000 -99.493	
<i>Erläuterungen:</i> 2009: Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen mit Neuanlage von Längsparkstreifen und Gehwegen im gesamten Straßenverlauf; 2010: Restabwicklung von Baumaßnahme (zusätzliche Parkstände);								
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000		-250.000	220.000 220.000		
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000 95.000 -290.000	45.000 70.000 -25.000	112.900 112.900				-150.000 -36.269 165.000 213.750 -315.000 -250.019	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Gehwege entlang der Landesstraße. Die Straße wird von Seiten des ASV Schotten komplett erneuert von Wallgasse bis Grünberger Straße.								
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.591 -10.591						-10.591 -11.186 -10.591 -11.186	
<i>Erläuterungen:</i> 2010: Weitere Planungskosten;								
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa) 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.700 29.700 -20.000		46.285 46.285				9.700 1.791 29.700 14.458 -20.000 -12.667	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12030904 Stichweg Rainröder Straße Erschl. 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		9.000 9.000					9.000 9.000	
I12061001 Parkplatz Wohnmobilstation 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.500 2.500 -15.000	2.500 2.500	-2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	-12.500 1.753 2.500 1.753 -15.000	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I13020901 Erneuerung Wasserläufe, Wasserbau	-8.000						-8.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000						-8.000	
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod				-30.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Hochwasserschutz für Taubengasse in Angenrod mit Bau eines Entwässerungsgrabens mit Einmündung in den Stausee;								
I13040901 Rückerst. Kostenerst.betr. Beerenwiese, Al	-47.500						-47.500	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	-47.500						-47.500	
I13040902 Rückerst. Kostenerst.beitr. Am Triesch III,A	-60.000						-60.000 304	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	-60.000						-60.000 304	
I13040903 Zusch.f.Natursch.zw.+Grunderw								
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	17.000						17.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.000						-17.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I13040904 Wiederherstellung naturnaher Gewässer								
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	44.000						44.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.000						-44.000	
I13041001 Kostenerstattungen Baugebiete allgemein		1.746					1.746	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		1.746					1.746	
I13050801 Verkauf von Flächen des Stadtwaldes	35.000		16.300				35.000 8.987	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	35.000		16.300				35.000 8.987	
<i>Erläuterungen:</i>								
I13050901 Baukosten Feldwege	-40.000						-40.000 -18.937	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	40.000						40.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000						-80.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.937	
<i>Erläuterungen:</i>								
Baukosten für die Verbesserung des Feldwegenetzes in der Stadt und in den Stadtteilen; Einnahme von Jagdgenossenschaften als Kostenbeteiligung; Umplanung in Ergebnishaushalt;								
I13051001 Flurbereinigung "Schwalm"		-8.000	-4.000	-2.000	-2.000		-8.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		12.000	6.000	3.000	3.000		12.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000		-20.000	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i>								
I15221101 Anschaffung Weihnachtsbel. Schelleng., Alice 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-7.500 2.500 -10.000					
I15221102 Kauf Verteiler u. Zähler f. Dreh- u. Wechselstrom 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-4.500 -4.500					
I16010901 Investitionspauschale 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	203.000 203.000	187.000 187.000	125.000 125.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	390.000 152.250 390.000 152.250	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
K01011001 Kita Krebsbach - Abbruch und Neubau 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f	-66.667 333.333 -400.000						-66.667 149.674 333.333 -400.000 -250.326 400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Land;								
K01011002 Kita Rodenberg - Ern. Flachdach, Fenster, Heizun 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f	-55.247 276.236 -331.483						-55.247 164.635 276.236 -331.483 -166.848 331.483	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Land;								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach, Fassade, Fenst 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f 34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-23.208 162.460 -185.668						-23.208 14.919 162.460 -185.668 -32.873 50.275 -2.483	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Bund;								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach, Fassade, Fenst 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.875 132.125 -151.000						-18.875 32.955 132.125 33.892 -151.000 -937	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Bund;								
K01011005 Verwaltungsgebäude Weinhaus	-5.500						-5.500 -18.280	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	38.500						38.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000						11.000	
							-44.000	
							-29.280	
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme des Konjunkturprogramms - Bund;								
K12010901 Schwalmbrücke Fulder Tor - Abbruch und Neuba	-83.333						-83.333	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							302.716	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz							-184	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	416.667						-16	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						416.667	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-194.165	
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f							-142	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.l							500.000	
							-2.778	
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme des Konjunkturprogramms Land;								
Gesamtsumme	-535.634	70.277	55.369	-2.711.135	-4.265.000	-2.311.250	-465.357	316.587

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014				
VE10021001 Wohnungsbauförderung	-70.000							

Erläuterungen:

Wohnungsbauförderung

Die Stadt Alsfeld erbringt den von ihr entsprechend den Förderrichtlinien des Wohnraumförderungsgesetz des Landes Hessen für eine Fördermaßnahme im Bereich des privaten Wohnungsbaus zu leistenden Eigenanteil in Form eines zinsvergünstigten Darlehens.

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		158.661	178.775	178.775	178.775	178.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		68.039	77.988	77.988	77.988	77.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.940	7.875	7.661	7.457	7.264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.968	8.022	8.022	8.022	8.126
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.968	8.022	8.022	8.022	8.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		241.608	272.660	272.446	272.242	272.153

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister Stadt Alsfeld									
Fachbereich BGM Bürgermeister									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister								
Abteilung BGM Bürgermeister								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		158.661	178.775	178.775	178.775	178.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		68.039	77.988	77.988	77.988	77.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.940	7.875	7.661	7.457	7.264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.968	8.022	8.022	8.022	8.126
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.968	8.022	8.022	8.022	8.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		241.608	272.660	272.446	272.242	272.153

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister Stadt Alsfeld									
Fachbereich		BGM	Bürgermeister						
Abteilung		BGM	Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister Stadt Alsfeld		
Fachbereich	BGM	Bürgermeister
Abteilung	BGM	Bürgermeister
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Verantwortlich	Ralf Alexander Becker	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Entscheidungen über Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Zielvorgaben für die Fachbereiche und Abteilungen, Informationsmanagement, (Öffentlichkeitsarbeit, Pressekonferenzen), Vorsitz im Magistrat, Rechtsangelegenheiten, Allein-Entscheidungskompetenz durch die Vorgaben der HGO, Repräsentationen, Ehrungen.	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften (HGO, BGB, AO, KAG, etc.), Kommunale Satzungen (Ortsrecht), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne	
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Alsfeld	
Zielgruppe	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Politik	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		158.661	178.775	178.775	178.775	178.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		68.039	77.988	77.988	77.988	77.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.940	7.875	7.661	7.457	7.264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		233.640	264.638	264.424	264.220	264.027
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.968	8.022	8.022	8.022	8.126
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.968	8.022	8.022	8.022	8.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		241.608	272.660	272.446	272.242	272.153

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister Stadt Alsfeld								
Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigun	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-92				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.063	-2.709	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-238.300	-197.299	-188.294	-188.294	-188.294	-188.294
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.452.415	-11.237.726	-13.354.525	-14.107.007	-14.875.979	-15.583.423
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-337.606	-347.837	-358.272	-369.020	-357.950	-357.950
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.466.684	-2.817.103	-4.131.083	-3.692.651	-3.574.546	-3.468.547
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-203.000	-157.507	-162.656	-167.000	-172.000	-177.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-647.081	-672.779	-627.120	-627.120	-627.115	-624.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.339.023	-15.433.054	-18.824.700	-19.153.842	-19.798.634	-20.401.964
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.329.975	1.005.976	1.040.637	1.040.717	1.040.717	1.040.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649.587	206.568	409.868	411.087	411.087	411.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.114	640.861	777.907	700.954	689.072	687.268
14	66	Abschreibungen	24.000					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	759.372	807.074	636.065	653.019	652.737	652.447
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.595.695	8.825.722	9.080.427	9.046.021	9.534.846	9.874.168
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.423	17.314	30.250	30.250	30.250	30.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	13.404.166	11.503.515	11.975.153	11.882.048	12.358.709	12.695.937
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-4.934.857	-3.929.539	-6.849.546	-7.271.794	-7.439.926	-7.706.028
21	56, 57	Finanzerträge	-420.168	-459.310	-324.723	-324.723	-324.723	-324.723
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.214.877	1.070.283	1.262.940	1.565.513	1.741.513	1.743.513
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	794.709	610.973	938.217	1.240.790	1.416.790	1.418.790
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.140.148	-3.318.566	-5.911.329	-6.031.004	-6.023.136	-6.287.238
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.140.148	-3.318.566	-5.911.329	-6.031.004	-6.023.136	-6.287.238
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-60.821	-368.866	-383.076	-383.076	-383.082	-387.249
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		125.588	151.689	151.688	151.691	152.633
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-60.821	-243.278	-231.387	-231.388	-231.391	-234.616
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.200.969	-3.561.844	-6.142.717	-6.262.392	-6.254.527	-6.521.854

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste Stadt Alsfeld									
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.000	125.000		203.000		935.000	390.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	17.464	16.829		17.436		102.216	34.900	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.464	16.829		17.436		102.216	34.900	
05	Summe investive Einzahlungen	204.464	141.829		220.436		1.037.216	424.900	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-4.000		-23.000		-39.000	-26.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.400	-15.900		-9.620		-86.620	-26.020	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-1.000				-1.000		
10	Summe investive Auszahlungen	-19.400	-19.900		-32.620		-125.620	-52.020	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	185.064	121.929		187.816		911.596	372.880	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
00		Gesamtergebnishaushalt							
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-5	-50	-50	-50	-50	-50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-125.002	-61.491	-47.652	-47.652	-47.652	-47.652	-47.652
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.317	-3.120	-3.120	-3.115		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-126.102	-62.813	-50.822	-50.822	-50.817	-47.702	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	678.836	367.987	341.419	341.499	341.499	341.499	341.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.219	83.051	55.609	55.609	55.609	55.609	55.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.488	446.407	563.519	489.889	479.848	479.880	
14	66	Abschreibungen	24.000						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.517.543	897.445	960.547	886.997	876.956	876.988	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.391.441	834.632	909.725	836.175	826.139	829.286	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		109					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		109					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.391.441	834.741	909.725	836.175	826.139	829.286	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)							
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.391.441	834.741	909.725	836.175	826.139	829.286	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-45.265	-368.866	-383.076	-383.076	-383.082	-387.249	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		39.369	63.518	63.517	63.519	63.831	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-45.265	-329.497	-319.558	-319.559	-319.563	-323.418	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.346.176	505.244	590.167	516.616	506.575	505.868	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt									
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste							
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-4.000		-23.000		-39.000		-26.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.340		-4.340		-4.340
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-4.000		-27.340		-43.340		-30.340
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.000	-4.000		-27.340		-43.340		-30.340

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010101	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst (Organisation, Einladung, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnung usw.), Ehrungen	
Auftragsgrundlage	HGO, kommunale Satzung, Geschäftsordnung und Beschlüsse städtische Gremien	
Produktziel	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	
Zielgruppe	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung mit Ausschüssen, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010101	Gemeindeorgane						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.429	-22.514	-22.402	-22.402	-22.402	-22.402
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-7				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.529	-22.521	-22.402	-22.402	-22.402	-22.402
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.800	287	600	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.325	107.525	118.745	114.405	114.358	114.384
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	153.125	107.812	119.345	115.005	114.958	114.984
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	129.596	85.291	96.943	92.603	92.556	92.582
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.596	85.291	96.943	92.603	92.556	92.582
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	129.596	85.291	96.943	92.603	92.556	92.582
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-769					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.207	6.371	6.371	6.371	6.440
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-769	6.207	6.371	6.371	6.371	6.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.827	91.498	103.314	98.974	98.927	99.022

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt		010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010102 Hauptverwaltung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des allgemeinen Dienstbetriebes, Vorbereitung von Entscheidungen zur Festlegung der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung (Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung), Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern in ihrer Funktion als Leiter einer Außenstelle der Verwaltung, allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Ortsrecht und Satzungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsamt, Schöffen), allgemeine Rechtsangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtsgesetz	
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit	
Zielgruppe	Magistrat und Bürgermeister, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Ortsvorsteher, Schiedspersonen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010102	Hauptverwaltung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5	-50	-50	-50	-50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.603	-23.456	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-50				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.603	-23.511	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	636.036	178.540	156.232	156.232	156.232	156.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.219	72.436	46.436	46.436	46.436	46.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.385	66.262	157.680	75.800	65.804	65.807
14	66	Abschreibungen	1.000					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.048.640	317.238	360.348	278.468	268.472	268.475
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	997.037	293.727	355.048	273.168	263.172	263.175
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		109				
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		109				
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	997.037	293.836	355.048	273.168	263.172	263.175
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	997.037	293.836	355.048	273.168	263.172	263.175
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-41.696					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		21.160	30.463	30.463	30.464	30.550
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-41.696	21.160	30.463	30.463	30.464	30.550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	955.341	314.996	385.511	303.631	293.636	293.725
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000								
Anwalts-, Prozess- und Gerichtskosten in den derzeit laufenden Streitverfahren (insbesondere Commerzbank)								
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000								
Für die Fortbildung und Qualifikation städtischer Mitarbeiter/innen für die Aufgaben in einem Bürgerbüro werden hier 10.000 € bereitgestellt.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste							
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung							
Produkt	010102	Hauptverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.000		-3.000	-3.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.340		-4.340	-4.340	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen				-7.340		-7.340	-7.340	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-7.340		-7.340	-7.340	

Investitionen Produkt 010102 Hauptverwaltung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA	-3.000						-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000						-3.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Büromöbeln, Neuanschaffung benötigten Mobiliars.							
Gesamtsumme	-3.000						-3.000

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010107 IuK Service		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	IuK Service
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software, Unterhaltung und Betrieb von IT-Systemen auf zentralen (hausinterne Server) und dezentralen Rechnersystemen (PC-Arbeitsplätze), Servicehotline (-110) für Anwendungen, Rechnersysteme, Drucker, Kopierer, Telefonie, Inter- und Intranet, Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur als grundlegendes Medium modernen Verwaltungshandelns	
Auftragsgrundlage	Anrufe an der Hotline, Auftragsemails, Wartungsverträge, Organisationspläne, Dienstanweisungen	
Produktziel	Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten, zielgerichteten IT-Ausstattung sowie strukturierter IT-Service nach dem ITIL-Modell zur Unterstützung des Verwaltungshandelns im täglichen Betrieb	
Zielgruppe	Verwaltung, Internetnutzer	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IundK Service								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010107	IundK Service						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.970	-15.086	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.260	-3.120	-3.120	-3.115	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.970	-16.346	-23.120	-23.120	-23.115	-20.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.000	69.088	74.650	74.650	74.650	74.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.971	5.123	5.123	5.123	5.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.378	181.312	188.196	200.784	200.786	200.789
14	66	Abschreibungen	23.000					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	318.378	255.371	267.969	280.557	280.559	280.562
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	267.408	239.025	244.849	257.437	257.444	260.562
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	267.408	239.025	244.849	257.437	257.444	260.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	267.408	239.025	244.849	257.437	257.444	260.562
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-368.866	-383.076	-383.076	-383.082	-387.249
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.334	5.371	5.371	5.371	5.440
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-363.532	-377.705	-377.705	-377.711	-381.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.608	-124.507	-132.856	-120.268	-120.267	-121.247
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000								
Leasing für die Erneuerung der EDV ab Oktober 2010 2,26 % der Anschaffungskosten von 61.887,14 € (= 1.398,65 € pro Monat)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 lundK Service Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste							
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung							
Produkt	010107	lundK Service							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-20.000		-20.000	-20.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen				-20.000		-20.000	-20.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-20.000		-20.000	-20.000	

Investitionen Produkt 010107 lundK Service	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I01010902 Weiterentwicklung der EDV	-20.000						-20.000 -2.243
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000						-20.000 -2.243
<i>Erläuterungen:</i>							
Eratzbeschaffung von Telefon, Server, Netzwerk, PC, Drucker und Kopierer Hardware;							
Gesamtsumme	-20.000						-20.000 -2.243

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung für den Verwaltungs- und Reinigungsbedarf, Materialverwaltung und Ausgabe, interne und externe Postzustellung, Postversand und Verarbeitung (inkl. Kuvertiermaschine), Druck- und Fotokopieraufträge, zentraler Telekommunikationsdienst, Bürgerinformation	
Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen	
Produktziel	wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien, 1. Anlaufstelle für Fragen der Bürger	
Zielgruppe	Besucher und Beschäftigte der Stadtverwaltung Alsfeld	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-435				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-435				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		120.072	109.937	110.017	110.017	110.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.644	4.050	4.050	4.050	4.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.308	98.898	98.900	98.900	98.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		217.024	212.885	212.967	212.967	212.967
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		216.589	212.885	212.967	212.967	212.967
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		216.589	212.885	212.967	212.967	212.967
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		216.589	212.885	212.967	212.967	212.967
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.668	21.313	21.313	21.314	21.400
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		6.668	21.313	21.313	21.314	21.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		223.257	234.198	234.280	234.281	234.367

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste							
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung							
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-4.000				-16.000	-3.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-4.000				-16.000	-3.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000	-4.000				-16.000	-3.000	

Investitionen Produkt 010108 Serviceleistungen für d	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA		-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.550
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.550
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch von defekten Büromöbeln, Neuanschaffung benötigten Mobiliars.								
Gesamtsumme		-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.550

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12	Personal						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-61.451	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-38.307				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.963	-99.758	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.840	189.223	206.672	206.672	206.672	206.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347.143	-29.767	183.755	184.974	184.974	184.974
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.126	40.454	61.200	61.100	61.100	61.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	630.109	199.910	451.627	452.746	452.746	452.746
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	637.072	100.152	393.627	394.746	394.746	394.746
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	637.072	100.152	393.627	394.746	394.746	394.746
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	637.072	100.152	393.627	394.746	394.746	394.746
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.938	11.262	11.262	11.263	11.405
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.938	11.262	11.262	11.263	11.405
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.072	111.090	404.889	406.008	406.009	406.151

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt									
Abteilung ABT12 Personal									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste							
Abteilung	ABT12	Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.400	-14.900		-2.410		-78.410		-18.810
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-16.400	-14.900		-2.410		-78.410		-18.810
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.400	-14.900		-2.410		-78.410		-18.810

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010106 Personal Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12	Personal
Produkt	010106	Personal
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit Personalverwaltung		
Verantwortlich Inge Vietor		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Personalverwaltung der Stadt Alsfeld und des Eigenbetriebes Stadtwerke Alsfeld, Organisation und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, Eingruppierung des Tarifpersonals, Altersteilzeitbeschäftigungen, Bearbeitung von Nebentätigkeiten, Reise- und Umzugskosten, Urlaub, Entwicklung von Arbeitszeitmodellen und -regelungen, elektronische Zeiterfassung, Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und Praktikanten, Arbeitgeberaufgaben in den Bereichen: Berechnung der Bezüge, Sozialversicherungsrecht, Lohnsteuerrecht, Vermögensbildungsgesetz; Aufgaben der Familienkasse, Allgemeiner Schriftverkehr, Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten, Aufstellung des Stellenplanes, Mitwirkung bei organisatorischen Regelungen	
Auftragsgrundlage	Organisations- und Stellenpläne, Frauenförderplan, Beamten- und Tarifrecht, EStG, SGB, Satzungen der Versorgungskasse und der Zusatzversorgungskasse, allgemeines Arbeitsrecht (BGB...), Kindergeldrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, UVV, kommunales Haushaltsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien bzw. Entscheidungen der Betriebsleitung der Stadtwerke Alsfeld	
Produktziel	Sicherstellung einer quantitativen und qualitativen Personalausstattung in den Fachbereichen und bei den Stadtwerken, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, termingerechte und korrekte Zahlung der Bezüge und Entgelte sowie Abführung der Steuer- und Sozialabgaben, Optimale Beratung des Personals in allen dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Angelegenheiten	
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter/innen, ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigungen, Bewerber/innen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12	Personal						
Produkt	010106	Personal						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-61.451	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-38.307				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.963	-99.758	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.840	189.223	206.672	206.672	206.672	206.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347.143	-29.767	183.755	184.974	184.974	184.974
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.126	40.454	61.200	61.100	61.100	61.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	630.109	199.910	451.627	452.746	452.746	452.746
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	637.072	100.152	393.627	394.746	394.746	394.746
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	637.072	100.152	393.627	394.746	394.746	394.746
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	637.072	100.152	393.627	394.746	394.746	394.746
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.938	11.262	11.262	11.263	11.405
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.938	11.262	11.262	11.263	11.405
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.072	111.090	404.889	406.008	406.009	406.151
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5330000								
Schadensersatzansprüche für laufende Verfahren								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Personal									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste							
Abteilung	ABT12	Personal							
Produkt	010106	Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.400	-14.900		-2.410		-78.410		-18.810
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-16.400	-14.900		-2.410		-78.410		-18.810
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-16.400	-14.900		-2.410		-78.410		-18.810

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-92				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-2.704	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.298	-74.357	-82.642	-82.642	-82.642	-82.642
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.452.415	-11.237.726	-13.354.525	-14.107.007	-14.875.979	-15.583.423
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-337.606	-347.837	-358.272	-369.020	-357.950	-357.950
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.466.684	-2.817.103	-4.131.083	-3.692.651	-3.574.546	-3.468.547
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-203.000	-157.507	-162.656	-167.000	-172.000	-177.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-646.081	-633.155	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.219.884	-15.270.482	-18.715.878	-19.045.020	-19.689.817	-20.296.262
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.299	448.766	492.546	492.546	492.546	492.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.225	153.284	170.504	170.504	170.504	170.504
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.500	154.000	153.188	149.965	148.124	146.288
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	759.372	807.074	636.065	653.019	652.737	652.447
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.595.695	8.825.722	9.080.427	9.046.021	9.534.846	9.874.168
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.423	17.314	30.250	30.250	30.250	30.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	11.256.514	10.406.160	10.562.980	10.542.305	11.029.007	11.366.203
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-6.963.370	-4.864.323	-8.152.898	-8.502.715	-8.660.810	-8.930.060
21	56, 57	Finanzerträge	-420.168	-459.310	-324.723	-324.723	-324.723	-324.723
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.214.877	1.070.174	1.262.940	1.565.513	1.741.513	1.743.513
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	794.709	610.864	938.217	1.240.790	1.416.790	1.418.790
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.168.661	-4.253.459	-7.214.681	-7.261.925	-7.244.020	-7.511.270
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.168.661	-4.253.459	-7.214.681	-7.261.925	-7.244.020	-7.511.270
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-15.556					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		75.281	76.908	76.908	76.910	77.396
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-15.556	75.281	76.908	76.908	76.910	77.396
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.184.217	-4.178.178	-7.137.773	-7.185.017	-7.167.111	-7.433.874

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 Finanzen									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste							
Abteilung	ABT13	Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.000	125.000		203.000		935.000	390.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	17.464	16.829		17.436		102.216	34.900	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.464	16.829		17.436		102.216	34.900	
05	Summe investive Einzahlungen	204.464	141.829		220.436		1.037.216	424.900	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.000		-2.870		-3.870	-2.870	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-1.000				-1.000		
10	Summe investive Auszahlungen		-1.000		-2.870		-3.870	-2.870	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	204.464	140.829		217.566		1.033.346	422.030	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010103 Finanzverwaltung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	010103	Finanzverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung sowie Erhebung von kommunalen Abgaben (Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie Anschlusskosten), Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung privat-rechtlicher Geldforderungen im Rahmen des Mahnungs- und Beitreibungsverfahrens.	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessV	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Rechnungsprüfung und Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens, Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei nicht Realisierung Einleitung des Vollstreckungsvorgangs	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	010103	Finanzverwaltung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-92				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-141	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-110.898	-74.357	-82.642	-82.642	-82.642	-82.642
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-7.789				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-111.698	-82.379	-82.742	-82.742	-82.742	-82.742
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.299	448.766	492.546	492.546	492.546	492.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.225	153.284	170.504	170.504	170.504	170.504
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.500	154.000	153.188	149.965	148.124	146.288
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	851.024	756.050	816.238	813.015	811.174	809.338
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	739.326	673.671	733.496	730.273	728.432	726.596
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-167.393	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.944				
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.000	-165.449	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	719.326	508.222	703.496	700.273	698.432	696.596
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	719.326	508.222	703.496	700.273	698.432	696.596
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-15.556					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		72.884	74.496	74.496	74.497	74.952
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-15.556	72.884	74.496	74.496	74.497	74.952
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	703.770	581.106	777.992	774.769	772.929	771.548

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.000		-2.870		-3.870	-2.870
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-1.000				-1.000	
10	Summe investive Auszahlungen		-1.000		-2.870		-3.870	-2.870
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)		-1.000		-2.870		-3.870	-2.870

Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I01011106 Beteiligung Energiegenossenschaft Vogelsb			-1.000				
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm			-1.000				
Gesamtsumme			-1.000				

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzaufweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Satzungen, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO	
Produktziel	Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.452.415	-11.237.726	-13.354.525	-14.107.007	-14.875.979	-15.583.423
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-337.606	-347.837	-358.272	-369.020	-357.950	-357.950
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.466.684	-2.817.103	-4.131.083	-3.692.651	-3.574.546	-3.468.547
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-203.000	-157.507	-162.656	-167.000	-172.000	-177.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.459.705	-14.560.174	-18.006.536	-18.335.678	-18.980.475	-19.586.920
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.595.695	8.825.722	9.080.427	9.046.021	9.534.846	9.874.168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	9.595.695	8.825.722	9.080.427	9.046.021	9.534.846	9.874.168
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-7.864.010	-5.734.452	-8.926.109	-9.289.657	-9.445.629	-9.712.753
21	56, 57	Finanzerträge	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.909.010	-5.779.452	-8.971.109	-9.334.657	-9.490.629	-9.757.753
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-7.909.010	-5.779.452	-8.971.109	-9.334.657	-9.490.629	-9.757.753
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.909.010	-5.779.452	-8.971.109	-9.334.657	-9.490.629	-9.757.753
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100								
Die Kreis- und Schulumlage wurde mit 58 % im Haushaltsjahr 2011 eingeplant.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.000	125.000		203.000		935.000	390.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen	187.000	125.000		203.000		935.000	390.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	187.000	125.000		203.000		935.000	390.000

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuwei	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
l16010901 Investitionspauschale	203.000	187.000	125.000	140.000	140.000	140.000	390.000 152.250	
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	203.000	187.000	125.000	140.000	140.000	140.000	390.000 152.250	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionspauschale des Landes;								
Gesamtsumme	203.000	187.000	125.000	140.000	140.000	140.000	390.000 152.250	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160202 Schuldendienst Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160202	Schuldendienst
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Schuldenmanagement (Schuldendienst - Zinsen)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik,	
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Schuldendienst								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160202	Schuldendienst						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.189.877	1.042.608	1.237.940	1.540.513	1.716.513	1.718.513
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.189.877	1.042.608	1.237.940	1.540.513	1.716.513	1.718.513
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.189.877	1.042.608	1.237.940	1.540.513	1.716.513	1.718.513
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.189.877	1.042.608	1.237.940	1.540.513	1.716.513	1.718.513
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.598	1.609	1.609	1.609	1.629
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.598	1.609	1.609	1.609	1.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.189.877	1.044.206	1.239.549	1.542.122	1.718.122	1.720.142

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160202 Schuldendienst Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung		ABT13	Finanzen						
Produkt		160202	Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (Tilgung)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hauptsatzung	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel (Zinseinnahmen)	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.563	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-2.563	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		2.430	2.164	1.890	1.608	1.318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		2.430	2.164	1.890	1.608	1.318
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-133	-436	-710	-992	-1.282
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-1.108	-3.914	-3.914	-3.914	-3.914
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		622				
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.000	-486	-3.914	-3.914	-3.914	-3.914
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.000	-619	-4.350	-4.624	-4.906	-5.196
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-4.000	-619	-4.350	-4.624	-4.906	-5.196
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-619	-4.350	-4.624	-4.906	-5.196

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	17.464	16.829		17.436		102.216	34.900
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.464	16.829		17.436		102.216	34.900
05	Summe investive Einzahlungen	17.464	16.829		17.436		102.216	34.900
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	17.464	16.829		17.436		102.216	34.900

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160204 Versorgungsunternehmen Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom sowie Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Alsfeld und den Stadtteilen mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung im Fall eines Jahresgewinnes von den Betriebsteilen der Stadtwerke Alsfeld.	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Gremienbeschlüsse	
Produktziel	Sicherstellung der Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom und Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Alsfeld und den Stadtteilen.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Versorgungsunternehmen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-646.081	-625.366	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-646.081	-625.366	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.423	17.314	30.250	30.250	30.250	30.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	50.423	17.314	30.250	30.250	30.250	30.250
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-595.658	-608.052	-593.750	-593.750	-593.750	-593.750
21	56, 57	Finanzerträge	-326.168	-220.809	-220.809	-220.809	-220.809	-220.809
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-326.168	-220.809	-220.809	-220.809	-220.809	-220.809
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-921.826	-828.861	-814.559	-814.559	-814.559	-814.559
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-921.826	-828.861	-814.559	-814.559	-814.559	-814.559
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-921.826	-828.861	-814.559	-814.559	-814.559	-814.559

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Produkt		160204	Versorgungsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 080301 Bäder (Zuschuß an GmbH) Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	080301	Bäder (Zuschuß an GmbH)
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Zuschuss zur Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag der Alsfelder Bäder GmbH	
Produktziel	Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH durch Ausgleich des Fehlbetrages	
Zielgruppe	Alsfelder Bäder GmbH	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuß an GmbH)								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Abteilung ABT13 Finanzen								
Produkt 080301 Bäder (Zuschuß an GmbH)								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.400					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.400					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	759.372	804.644	633.901	651.129	651.129	651.129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	759.372	804.644	633.901	651.129	651.129	651.129
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	756.972	804.644	633.901	651.129	651.129	651.129
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	756.972	804.644	633.901	651.129	651.129	651.129
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	756.972	804.644	633.901	651.129	651.129	651.129
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		799	804	804	804	815
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		799	804	804	804	815
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.972	805.443	634.705	651.933	651.933	651.944
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000								
Der bis zum Jahr 2009 im Produkt 080101 enthaltende "Vereinszuschuss" an die Bäder in Höhe von 51.129 € wurde richtigerweise dem Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH) zugeordnet.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuß an GmbH) Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	080301	Bäder (Zuschuß an GmbH)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.150	-404.265	-314.462	-315.371	-315.871	-316.371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.800	-3.144	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-61.090	-166.629	-142.749	-109.028	-109.028	-109.028
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-53.934	-11.807	-621.686	-16.731	-16.731	-16.731
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-418.312	-438.312	-458.312	-478.312	-498.312	-518.312
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-9.766	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.033.786	-1.033.923	-1.541.809	-924.042	-944.542	-965.042
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.058.751	1.967.610	1.961.101	1.976.901	2.001.701	2.001.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.636	138.604	137.922	137.922	137.922	137.922
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.734	1.787.997	3.122.836	2.089.974	2.007.838	1.929.762
14	66	Abschreibungen	756.085	1.896.500	1.899.500	1.901.500	1.903.500	1.905.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	495.022	525.209	525.511	551.827	551.827	551.827
17	72	Transferaufwendungen	472					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	34.798	34.341	34.341	34.341	34.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.656.170	6.350.718	7.681.211	6.692.465	6.637.129	6.561.053
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.622.384	5.316.795	6.139.402	5.768.423	5.692.587	5.596.011
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	120.000	145.000	120.000	120.000	120.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	120.000	120.000	145.000	120.000	120.000	120.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.742.384	5.436.795	6.284.402	5.888.423	5.812.587	5.716.011
25	59	Außerordentliche Erträge		-100				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		43.850				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		43.750				
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.742.384	5.480.545	6.284.402	5.888.423	5.812.587	5.716.011
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.228.000	-1.615.490	-1.637.046	-1.636.745	-1.636.745	-1.636.745
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.038.821	1.324.481	1.341.190	1.340.890	1.340.892	1.342.455
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-189.179	-291.009	-295.856	-295.855	-295.853	-294.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.553.205	5.189.536	5.988.546	5.592.568	5.516.734	5.421.721

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften Stadt Alsfeld									
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.187.296	1.339.035	525.000 525.000	2.470.761	1.288	13.530.592	3.658.057	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	122.161	270.800		777.500		1.627.961	899.661	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen	1.309.457	1.609.835	525.000 525.000	3.248.261	1.288	15.158.553	4.557.718	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.363.964	-1.385.796	-2.400.000 -2.000.000	-3.868.892		-24.639.152	-5.232.856	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.500			-80.000		-86.500	-86.500	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-1.363.964	-1.385.796	-2.400.000 -2.000.000	-3.868.892		-24.639.152	-5.232.856	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-54.507	224.039	-1.875.000 -1.475.000	-620.631	1.288	-9.480.599	-675.138	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.870				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.800	-1.509	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.900	-6.251	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000	-4.500	-550.050			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-319.129	-339.129	-359.129	-379.129	-399.129	-419.129
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.764				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-437.829	-359.023	-930.479	-400.429	-420.429	-440.429
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.428	240.639	253.400	253.400	253.400	253.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.278	16.961	17.390	17.390	17.390	17.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.680	735.287	1.768.300	982.707	915.671	852.142
14	66	Abschreibungen	537.781	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.693.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	478.172	513.589	515.511	541.827	541.827	541.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.080.339	3.199.976	4.248.101	3.488.824	3.421.788	3.358.259
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.642.510	2.840.953	3.317.622	3.088.395	3.001.359	2.917.830
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.642.510	2.840.953	3.317.622	3.088.395	3.001.359	2.917.830
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.642.510	2.840.953	3.317.622	3.088.395	3.001.359	2.917.830
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	545.000	598.025	476.791	476.792	476.792	477.930
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	545.000	598.025	476.791	476.792	476.792	477.930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.187.510	3.438.978	3.794.413	3.565.187	3.478.151	3.395.760

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt									
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften							
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	930.050	1.029.135		1.574.607	1.288	9.967.292	2.504.657	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen	930.050	1.029.135		1.574.607	1.288	9.967.292	2.504.657	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-939.600	-695.600	-900.000 -500.000	-2.600.741		-15.854.441	-3.540.341	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.500			-80.000		-86.500	-86.500	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-939.600	-695.600	-900.000 -500.000	-2.600.741		-15.854.441	-3.540.341	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.550	333.535	-900.000 -500.000	-1.026.134	1.288	-5.887.149	-1.035.684	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Satzungen nach § 34 BauGB, Landschafts- und Verkehrsplanung im Zuge von Bauleitplanungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), städtebauliche Verträge	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktziel	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung unter Wahrung der kommunalen Planungshoheit	
Zielgruppe	Ortsansässige und künftige Bürger, Investoren etc.	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.175	240.639	253.400	253.400	253.400	253.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.648	16.961	17.390	17.390	17.390	17.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	21.476	229.950	149.807	94.671	39.542
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	295.323	279.076	500.740	420.597	365.461	310.332
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	295.323	279.076	500.740	420.597	365.461	310.332
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	295.323	279.076	500.740	420.597	365.461	310.332
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	295.323	279.076	500.740	420.597	365.461	310.332
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.409	6.189	6.189	6.189	7.190
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.409	6.189	6.189	6.189	7.190
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.323	283.485	506.929	426.786	371.650	317.522
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000								
Löschwasserversorgung: Hierbei handelt es sich um Messungen an vorhandenen Hydranten, um die an den einzelnen Entnahmenstellen erforderlichen Löschwassermengen flächendeckend für Alsfeld und die Stadtteile zu erhalten. Dies wird für Baugenehmigungsverfahren benötigt und ist im Übrigen auch im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr vorgesehen.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
Die Mittel werden benötigt für die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windenergie, die Bauplanänderung für das Projekt "Porta Vulcania", die Aufstellung des Bebauungsplans "Frauenberg", eine Variantenstudie für zukünftige Industrie- und Gewerbeflächen sowie für Rechtsanwaltskosten im Normenkontrollverfahren gegen den Regionalplan Mittelhessen.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-55.000		-55.000	-55.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen				-55.000		-55.000	-55.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-55.000		-55.000	-55.000

Investitionen Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I09010903 Ankauf eines geografischen Informationssysteme	-55.000						-55.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-55.000						-55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme	-55.000						-55.000 -54.373

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 090103 Stadtentwicklung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090103	Stadtentwicklung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung		
Verantwortlich Tobias Diehl		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungskonzeption / Rahmenplanung, Städtebauförderung "Stadtumbau Hessen" in interkommunaler Kooperation mit Romrod und Antrifttal, Geodatenmanagement, Kommunales Flächenressourcen-Management (Baulücken-, Brachflächen-, Leerstandskataster), Dorferneuerung, Stadtsanierung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes Hessen	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes Hessen	
Produktziel	Nachhaltige Stadtentwicklung der Stadt Alsfeld und Stadtteile unter Berücksichtigung des demografischen und wirtschaftlichen Wandels und der Auszeichnung als "Europäische Modellstadt für Denkmalschutz", Umsetzung der im integrierten Handlungskonzept interkommunaler Zweckverband "Stadt-Land-Schloss" formulierten Zielkonzeptionen, insbesondere für Bevölkerungsentwicklung, Wohnungsmarkt, Siedlungsentwicklung und Wirtschaft.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, andere Fachbereiche / Verbände, Nachbarkommunen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500		10.000			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000	21.429	42.684	40.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	18.500	21.429	52.684	40.000	40.000	40.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	18.500	21.429	52.684	40.000	40.000	40.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.500	21.429	52.684	40.000	40.000	40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.500	21.429	52.684	40.000	40.000	40.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.620	1.631	1.631	1.631	1.652
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.620	1.631	1.631	1.631	1.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.500	23.049	54.315	41.631	41.631	41.652
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000								
Für die Erstellung eines Leitbildes für die Stadt Alsfeld unter Mitwirkung aller interessierten Alsfelder sind hier 10.000 € veranschlagt.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften							
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau							
Produkt	090103	Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	158.550	143.850		133.700		2.721.600	292.250	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen	158.550	143.850		133.700		2.721.600	292.250	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-226.500	-205.500		-297.150		-3.994.150	-523.650	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.500			-80.000		-86.500	-86.500	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-226.500	-205.500		-297.150		-3.994.150	-523.650	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-67.950	-61.650		-163.450		-1.272.550	-231.400	

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-17.850	-25.500	-21.900	-73.500	-6.000		-43.350 18.154
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							29.154
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-99
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.	41.650	59.500	51.100	171.500	14.000		101.150
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-59.500	-80.000	-73.000	-245.000	-20.000		-139.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.423
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000					-5.000 -9.978
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							500
<i>Erläuterungen:</i>							
Energetische Sanierung DGH, Gestaltung öffentlicher Bereiche, altes Spritzenhaus, Verbesserung Infrastruktur Alter Friedhof, Beratervertrag, historische Brunnenanlage, Umfeld der Kita und am Ev. Gemeindehaus, Anlage von Fussverbindungen über die Schwalm;							
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach	-126.950	-12.450					-139.400 -38.904

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							62.100	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.	92.050	29.050					121.100	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-139.000	-40.000					-179.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.609	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-80.000	-1.500					-81.500	
							-395	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);								
I09010904 Stadtbau	-18.650	-30.000	-39.750	-405.000	-495.000		-48.650	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-37.610	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.		70.000	92.750	945.000	1.155.000		-17.618	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.650	-100.000	-132.500	-1.350.000	-1.650.000		70.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-118.650	
							-19.992	
<i>Erläuterungen:</i> Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbind Casinoplatz - Altstadt, städtebaul. Handlungskonzept.								
Gesamtsumme	-163.450	-67.950	-61.650	-478.500	-501.000		-231.400	
							-58.360	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 100101 Bauordnung		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	100101	Bauordnung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Entgegennahme von Bauanzeigen nach §§ 55, 56 HBO	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellpaltz- und Ablösesatzung, sonstiges Ortsbaurecht	
Produktziel	Wahrung der bauplanerischen Bestimmungen	
Zielgruppe	Bauherren; übergeordnete Behörden	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	100101	Bauordnung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-97				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.000	-97				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.253					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.630					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	4.911	9.350	9.325	9.300	9.275
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	88.383	4.911	9.350	9.325	9.300	9.275
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-21.617	4.814	9.350	9.325	9.300	9.275
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-21.617	4.814	9.350	9.325	9.300	9.275
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-21.617	4.814	9.350	9.325	9.300	9.275
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.275	1.283	1.283	1.284	1.300
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.275	1.283	1.283	1.284	1.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.617	6.089	10.633	10.608	10.584	10.575
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000								
Hier wurden für den Doppelhaushalt 2010-2011 durch den Wegfall der Bauaufsicht keine Personalkosten mehr veranschlagt. Die anteilige Zuordnung der Personalkosten für die übrigen Tätigkeiten in diesem Bereich müssen im kommenden Jahr ermittelt werden.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt		100101	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.288		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen					1.288		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)					1.288		

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120101 Gemeindestraßen		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120101	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, sowie der Verkehrsausstattung; Straßenreinigung, Winterdienst, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR.	
Produktziel	Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur.	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Produkt 120101 Gemeindestraßen								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-77				
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-543.300			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-315.274	-335.274	-355.274	-375.274	-395.274	-415.274
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.739				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-315.274	-338.090	-898.574	-375.274	-395.274	-415.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.330	349.556	987.550	414.375	414.250	414.125
14	66	Abschreibungen	500.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	395.089	418.827	418.827	418.827	418.827	418.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.213.419	2.338.383	2.976.377	2.403.202	2.403.077	2.402.952
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	898.145	2.000.293	2.077.803	2.027.928	2.007.803	1.987.678
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	898.145	2.000.293	2.077.803	2.027.928	2.007.803	1.987.678
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	898.145	2.000.293	2.077.803	2.027.928	2.007.803	1.987.678
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	440.000	569.518	418.238	418.238	418.238	418.293
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	440.000	569.518	418.238	418.238	418.238	418.293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.338.145	2.569.811	2.496.041	2.446.166	2.426.041	2.405.971
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300								
Hierbei handelt es sich um die Sonderzuweisung des Landes im Rahmen des Winterschädenbeseitigungsprogramms.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
Mehraufwand für die Beseitigung der Schäden aus den beiden vergangenen Winterperioden.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		120101	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	593.000	585.100		776.040		5.418.640	1.369.040	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen	593.000	585.100		776.040		5.418.640	1.369.040	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-371.100	-106.100	-900.000 -500.000	-807.000		-8.957.700	-1.178.100	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-371.100	-106.100	-900.000 -500.000	-807.000		-8.957.700	-1.178.100	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	221.900	479.000	-900.000 -500.000	-30.960		-3.539.060	190.940	

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitege Ges. Ein- Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor	-3.500	-10.000	-10.000	-130.000	-40.000	80.000	-13.500 -3.752
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.					360.000	80.000	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.500	-10.000	-10.000	-130.000	-400.000		-13.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.752
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Ausbaubereich von Schwalmbrücke Fulder Tor bis Kreuzungsbereich Wallgasse;							
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	-470.500	109.600	152.500	-500			-360.900 -259.089
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	276.000	110.100	153.000				386.100 420.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-746.500	-500	-500	-500			-747.000 -669.994
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.094
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Bürgermeister-Haas-Straße und Nebenanlagen durchgehend von Einmündung Altenburger Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Pfarrer-Happel-Straße.							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
2010: Teilzahlung für Anwachspflege								
I12010905 Endausbau der Straße "An der Sandkaute" 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-45.000				
			-15.000	-45.000				
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	
		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010910 Rückz. Erschließungsbeiträge Beerenwi 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	-100.860						-100.860	
	-100.860						-100.860	
I12010911 Ausbau Hersfelder Straße (Burgmauerweg - B62) 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	180.000	29.300					209.300 178.119	
	180.000	29.300					209.300 178.119	
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.) 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	70.000		62.500				70.000	
	70.000		62.500				70.000	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen" 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000		-500.000		
				-30.000		300.000 -800.000		
I12010914 Ausbau Bahnhofsstraße mit Erneuerung ze 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	260.700	303.000	-600				563.700	
	267.700	303.600					571.300	
	-7.000	-600	-600				-7.600	
<i>Erläuterungen:</i>								
2010: Teilzahlung für Anwachspflege;								
I12010915 Endausbau Ernst-Diegel-Straße, 4. BA 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.200	-150.000					-116.800 -237.011	
	83.200	150.000					233.200 7.000	
	-50.000	-300.000					-350.000	
							-244.011	
I12010916 Endausbau Carl-Zeiss-Straße, 4. BA 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-400.000	100.000		
					100.000	100.000		
				-50.000	-500.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
2010: Planungskosten;								
I12011001 Verkehrliche Erschließung Obere/Untere Elpe 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-340.000				
				340.000				
				-680.000				

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-600.000	243.000	253.000	-10.000	
					243.000	253.000		
		-10.000	-10.000	-600.000			-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2010: Keine Förderzusage für 2010, daher nur Planungskosten;								
I12011003 Gehwegerneuerung Alicestraße (Obergasse-Am Lied 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000		
						-10.000		
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-80.000	90.000			
					90.000			
			-20.000	-80.000				
I12011006 Ausbau der Schillerstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-200.000	168.000		
					50.000	198.000		
				-30.000	-250.000	-30.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2010: Planungskosten für Ausbau;								
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000		-210.000			
					240.000			
			-30.000		-450.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Planungskosten;								
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese" 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	12.715	
							12.715	
						-10.000		
I12011011 Baugebiet Hellberg / Helgengärten, Hattendorf 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.							3.400	
							3.400	
I12011012 Schulstraße, Berfa - Straßenbeiträge 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.							26.038	
							26.038	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg" 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000		
						-10.000		
I12011102 Ausbau Teilstück "Hinter der Mauer" 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	-140.000	
						-10.000	-140.000	
I12011103 Eduard-Becker-Straße, Alsfeld -			106.600				31.070	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen								
Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			106.600				31.070	
I12011104 Lutherstraße, Alsfeld - Straßenbeiträge			65.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			65.000					
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag			100.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			100.000					
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag			98.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			98.000					
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)			-20.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000					
I12011201 Ausbau der Hochstraße				-30.000	-1.500.000	450.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						450.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-1.500.000			
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Li				-13.000	-133.000	117.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.					117.000	117.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.000	-250.000			
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg"				-15.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000				
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He					-15.000	-600.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						150.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000	-750.000		
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten					-10.000	-150.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-150.000		
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"					-5.000	-3.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						76.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000	-80.000		
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"					-15.000	-190.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						200.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000	-390.000		
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod					-10.000	-85.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-85.000		
Gesamtsumme	-30.960	221.900	479.000	-1.413.500	-2.215.000	-580.500	190.940 -248.509	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen.	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.).	
Produktziel	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-1				
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-4.500	-4.500			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.915				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500	-6.416	-4.500			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.000	269.131	268.000	268.000	270.000	270.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	244.000	269.131	268.000	268.000	270.000	270.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	241.500	262.715	263.500	268.000	270.000	270.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	241.500	262.715	263.500	268.000	270.000	270.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	241.500	262.715	263.500	268.000	270.000	270.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		425	428	428	428	433
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		425	428	428	428	433
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.500	263.140	263.928	268.428	270.428	270.433
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5427000								
Förderung der OVAG aus de, Energiesparfond in Höhe von 4.500 € für einzelne energetische Optimierungsmaßnahmen								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000		-5.000		-30.000	-10.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-5.000		-5.000		-30.000	-10.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.000	-5.000		-5.000		-30.000	-10.000

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I12010909 Verbesserungsmaßnahmen Stra	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -566
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-566
Gesamtsumme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -566

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Stegen, Durchlässen und Stützbauwerken.	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR, Verwaltungsvereinbarungen	
Produktziel	Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt		120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.657	72.500	59.000	51.000	48.500
14	66	Abschreibungen	37.781	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	39.781	36.657	100.500	87.000	79.000	76.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	35.926	32.802	96.645	83.145	75.145	72.645
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.926	32.802	96.645	83.145	75.145	72.645
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.926	32.802	96.645	83.145	75.145	72.645
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		691	20.695	20.695	20.695	20.704
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		691	20.695	20.695	20.695	20.704
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.926	33.493	117.340	103.840	95.840	93.349
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6771001								
Erstmalige Erstellung eines Brückenbuches.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				416.667		866.667	416.667
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen				416.667		866.667	416.667
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-247.000	-344.000		-694.000		-1.645.000	-941.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-247.000	-344.000		-694.000		-1.645.000	-941.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-247.000	-344.000		-277.333		-778.333	-524.333

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützb	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-340 -340
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Ausbaubereich von Schwalmbrücke Fulder Tor bis Kreuzungsbereich Wallgasse;							
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor 20 Einz. a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-216.000	-334.000		330.000 330.000		-216.000 -24.033 -216.000 -24.033
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Brücke aufgrund unzureichender Tragfähigkeit							
I12010917 Kostenbeteiligung an Brückenneubau B62, Eifa 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.000 -26.000	-1.000 -1.000					-27.000 -26.543 -27.000

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützb	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-26.543	
<i>Erläuterungen:</i> 2010: Zusätzliche Kosten für Umliegung der Entwässerungsanlage;								
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000 -90.000		-10.000 -10.000	-150.000 -150.000	120.000 120.000		-90.000 -18.855 -90.000 -18.855	
I12010919 Brückenneubau Elbenrod 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-210.000 -210.000			-60.000 -3.499 -60.000 -3.499	
I12010920 Brücken und Stützbauwerke in Berfa, Unter K 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000						-30.000 -10.967 -30.000 -10.967	
I12010921 Brücken und Stützbauwerke in Lingelbach 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000 -18.000						-18.000 -3.104 -18.000 -3.104	
K12010901 Schwalmbrücke Fulder Tor - Abbruch und Neuba 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f 31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.I	-83.333 416.667 -500.000						-83.333 302.915 416.667 -500.000 -194.165 -142 500.000 -2.778	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms Land;								
Gesamtsumme	-277.333	-247.000	-344.000	-360.000	450.000		-524.333 215.574	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120104 Radwege		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120104	Radwege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Radwege	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, ODR	
Produktziel	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Tourismusförderung	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120104	Radwege						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000		-2.250			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000		-2.250			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	504	5.000	4.750	4.500	4.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.000	504	5.000	4.750	4.500	4.250
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.000	504	2.750	4.750	4.500	4.250
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	504	2.750	4.750	4.500	4.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000	504	2.750	4.750	4.500	4.250
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.093	1.829	1.829	1.829	1.840
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.093	1.829	1.829	1.829	1.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.597	4.579	6.579	6.329	6.090

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		120104	Radwege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000					5.000	5.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen	5.000					5.000	5.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000					-20.000	-10.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000					-20.000	-10.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.000					-15.000	-5.000	

Investitionen Produkt 120104 Radwege	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I12011009 Radwegebau - Schwalmradweg		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.		5.000					5.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-10.000		-5.000		-5.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Kreisstraßen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt		120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		824				
14	66	Abschreibungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		22.824	22.000	22.000	22.000	22.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		22.824	22.000	22.000	22.000	22.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		22.824	22.000	22.000	22.000	22.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		22.824	22.000	22.000	22.000	22.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27	27	27	27	27
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		27	27	27	27	27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		22.851	22.027	22.027	22.027	22.027

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	132.500		83.500		516.000	163.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen	80.000	132.500		83.500		516.000	163.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-25.000		-334.000		-629.000	-354.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-25.000		-334.000		-629.000	-354.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	60.000	107.500		-250.500		-113.000	-190.500

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebena	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.676 -52.676
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Bürgermeister-Haas-Straße und Nebenanlagen durchgehend von Einmündung Altenburger Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Pfarrer-Happel-Straße. 2010: Teilzahlung für Anwachspflege							
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.500 83.500 -334.000	60.000 80.000 -20.000	132.500 132.500				-190.500 -19.493 163.500 80.000 -354.000 -99.493
<i>Erläuterungen:</i> 2009: Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen mit Neuanlage von Längsparkstreifen und Gehwegen im gesamten Straßenverlauf; 2010: Restabwicklung von Baumaßnahme (zusätzliche Parkstände);							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebena	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000		-250.000	220.000		
			-25.000		-250.000	220.000		
Gesamtsumme	-250.500	60.000	107.500		-250.000	220.000	-190.500 -72.170	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Landstraßen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR	
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
14	66	Abschreibungen		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27	27	27	27	27
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		27	27	27	27	27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		48.527	48.527	48.527	48.527	48.527

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt		120301	Landesstraßen - Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.000	159.185		124.700		362.885	203.700
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen	79.000	159.185		124.700		362.885	203.700
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000			-320.591		-345.591	-345.591
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-25.000			-320.591		-345.591	-345.591
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	54.000	159.185		-195.891		17.294	-141.891

Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Neben	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S	-195.000	45.000	112.900				-150.000 -36.269
20 Einz. a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	95.000	70.000	112.900				165.000 213.750
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-290.000	-25.000					-315.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-250.019
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Gehwege entlang der Landesstraße. Die Straße wird von Seiten des ASV Schotten komplett erneuert von Wallgasse bis Grünberger Straße.							
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen	-10.591						-10.591 -11.186
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.591						-10.591 -11.186
<i>Erläuterungen:</i> 2010: Weitere Planungskosten;							
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa)	9.700		46.285				9.700 1.791

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Neben	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	29.700		46.285				29.700	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						14.458	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12030904 Stichweg Rainröder Straße Erschl.		9.000					9.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		9.000					9.000	
Gesamtsumme	-195.891	54.000	159.185				-141.891 -45.664	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Bundesstraßen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt		120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.053	65.000			
14	66	Abschreibungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		31.053	90.000	25.000	25.000	25.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		31.053	90.000	25.000	25.000	25.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		31.053	90.000	25.000	25.000	25.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		31.053	90.000	25.000	25.000	25.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		27	27	27	27	27
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		27	27	27	27	27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		31.080	90.027	25.027	25.027	25.027
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
Instandsetzung von Gehwegen im Zuge der Deckenerneuerung der B 62 innerhalb der Ortsdurchfahrt Eifa, sowie anteilige Instandsetzung der beschädigten Gehweg- und Straßenentwässerung								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt		120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120601 Parkeinrichtungen		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120601	Parkeinrichtungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Parkeinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Stellplatzsatzung, Hess. Straßengesetze, Technisches Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Tourismusförderung	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.870				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-3.190	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	14.152	40.950	7.950	7.950	7.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	20.000	14.152	40.950	7.950	7.950	7.950
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	20.000	10.962	39.650	6.650	6.650	6.650
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.000	10.962	39.650	6.650	6.650	6.650
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	20.000	10.962	39.650	6.650	6.650	6.650
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.300	5.053	5.053	5.053	5.054
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.300	5.053	5.053	5.053	5.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000	12.262	44.703	11.703	11.703	11.704
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
Hier entsteht in 2011 ein höherer Aufwand für die Instandsetzung der Entwässerungsanlagen am Parkplatz Rossmann.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500	2.500				12.500	2.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen	2.500	2.500				12.500	2.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000					-20.000	-15.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000					-20.000	-15.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.500	2.500				-7.500	-12.500

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I12061001 Parkplatz Wohnmobilstation		-12.500	2.500	-2.500	2.500	2.500	-12.500 1.753
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 1.753
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-15.000		-5.000			-15.000
Gesamtsumme		-12.500	2.500	-2.500	2.500	2.500	-12.500 1.753

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR	
Produktziel	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	14.883	15.000	14.500	14.000	13.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.710	28.960		29.000	29.000	29.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	36.710	43.843	15.000	43.500	43.000	42.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	36.710	43.843	15.000	43.500	43.000	42.500
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.710	43.843	15.000	43.500	43.000	42.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	36.710	43.843	15.000	43.500	43.000	42.500
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		292	10.294	10.294	10.294	10.298
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		292	10.294	10.294	10.294	10.298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.710	44.135	25.294	53.794	53.294	52.798
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000								
Der Haushalt des Wasserverbands Schwalm sieht für 2011 die weitgehende Auflösung der Rücklagen vor, der Einzug von Beiträgen der Mitgliedsgemeinden wird deshalb für 2011 ausgesetzt.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-8.000		-38.000	-8.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen				-8.000		-38.000	-8.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-8.000		-38.000	-8.000

Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I13020901 Erneuerung Wasserläufe, Wasserbau	-8.000						-8.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000						-8.000
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod				-30.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Hochwasserschutz für Taubengasse in Angenrod mit Bau eines Entwässerungsgrabens mit Einmündung in den Stausee;							
Gesamtsumme	-8.000			-30.000			-8.000

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	130501	Feld- und Wirtschaftswege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigungsverfahren	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien, Hess. Straßengesetz, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
Produktziel	Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe, Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-6.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.110				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-7.360	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	44.994	65.000	55.000	50.000	45.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.373	44.373	54.000	54.000	54.000	54.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	71.873	89.367	119.000	109.000	104.000	99.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	71.873	82.007	99.000	89.000	84.000	79.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.873	82.007	99.000	89.000	84.000	79.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	71.873	82.007	99.000	89.000	84.000	79.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	105.000	17.322	11.070	11.070	11.070	11.083
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	105.000	17.322	11.070	11.070	11.070	11.083
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.873	99.329	110.070	100.070	95.070	90.083

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt		130501	Feld- und Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	6.000		40.000		64.000	52.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen	12.000	6.000		40.000		64.000	52.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-10.000		-80.000		-120.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-10.000		-80.000		-120.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.000	-4.000		-40.000		-56.000	-48.000

Investitionen Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I13050901 Baukosten Feldwege	-40.000						-40.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	40.000						-18.937
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000						40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000
<i>Erläuterungen:</i>							-18.937
Baukosten für die Verbesserung des Feldwegenetzes in der Stadt und in den Stadtteilen; Einnahme von Jagdgenossenschaften als Kostenbeteiligung; Umplanung in Ergebnishaushalt;							
I13051001 Flurbereinigung "Schwalm"		-8.000	-4.000	-2.000	-2.000		-8.000
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.		12.000	6.000	3.000	3.000		12.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000		-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Gesamtsumme	-40.000	-8.000	-4.000	-2.000	-2.000		-48.000 -18.937	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.150	-402.395	-314.462	-315.371	-315.871	-316.371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.000	-1.635	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-43.190	-160.378	-122.749	-89.028	-89.028	-89.028
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-49.934	-7.307	-71.636	-16.731	-16.731	-16.731
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-99.183	-99.183	-99.183	-99.183	-99.183	-99.183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-4.002	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-595.957	-674.900	-611.330	-523.613	-524.113	-524.613
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.765.323	1.726.971	1.707.701	1.723.501	1.748.301	1.748.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.358	121.643	120.532	120.532	120.532	120.532
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.054	1.052.710	1.354.536	1.107.267	1.092.167	1.077.620
14	66	Abschreibungen	218.304	203.000	206.000	208.000	210.000	212.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.850	11.620	10.000	10.000	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	472					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	34.798	34.341	34.341	34.341	34.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	3.575.831	3.150.742	3.433.110	3.203.641	3.215.341	3.202.794
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.979.874	2.475.842	2.821.780	2.680.028	2.691.228	2.678.181
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	120.000	145.000	120.000	120.000	120.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	120.000	120.000	145.000	120.000	120.000	120.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.099.874	2.595.842	2.966.780	2.800.028	2.811.228	2.798.181
25	59	Außerordentliche Erträge		-100				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		43.850				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		43.750				
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.099.874	2.639.592	2.966.780	2.800.028	2.811.228	2.798.181
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.228.000	-1.615.490	-1.637.046	-1.636.745	-1.636.745	-1.636.745
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	493.821	726.456	864.398	864.098	864.100	864.526
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-734.179	-889.034	-772.648	-772.647	-772.645	-772.219
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.365.695	1.750.558	2.194.132	2.027.381	2.038.583	2.025.962

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften									
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	257.246	309.900	525.000 525.000	896.154		3.563.300	1.153.400	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	122.161	270.800		777.500		1.627.961	899.661	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen	379.407	580.700	525.000 525.000	1.673.654		5.191.261	2.053.061	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-424.364	-690.196	-1.500.000 -1.500.000	-1.268.151		-8.784.711	-1.692.515	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-424.364	-690.196	-1.500.000 -1.500.000	-1.268.151		-8.784.711	-1.692.515	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-44.957	-109.496	-975.000 -975.000	405.503		-3.593.450	360.546	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010104 Bauhof		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010104	Bauhof
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Produktziel	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Alsfeld, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohner der Stadt Alsfeld	
Zielgruppe	Einwohner, Verwaltung	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010104	Bauhof						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-39.844	-44.806	-11.085	-11.085	-11.085
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-2.002	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.700	-43.546	-47.006	-13.285	-13.285	-13.285
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.168.069	1.180.645	1.143.693	1.155.026	1.170.893	1.170.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.810	83.281	80.892	80.892	80.892	80.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.150	204.465	216.300	216.300	216.300	216.300
14	66	Abschreibungen	34.943	33.000	36.000	38.000	40.000	42.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		117				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.363	6.500	6.500	6.500	6.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.492.972	1.507.871	1.483.385	1.496.718	1.514.585	1.516.585
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.478.272	1.464.325	1.436.379	1.483.433	1.501.300	1.503.300
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.478.272	1.464.325	1.436.379	1.483.433	1.501.300	1.503.300
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.478.272	1.464.325	1.436.379	1.483.433	1.501.300	1.503.300
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.228.000	-1.615.490	-1.579.046	-1.578.745	-1.578.745	-1.578.745
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	58.876	25.374	25.417	25.417	25.418	25.501
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.169.124	-1.590.116	-1.553.629	-1.553.328	-1.553.327	-1.553.244
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.148	-125.791	-117.250	-69.895	-52.027	-49.944

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt		010104	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		2.500		2.500		12.500	2.500	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen		2.500		2.500		12.500	2.500	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.664	-106.996		-35.000		-277.660	-45.664	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-10.664	-106.996		-35.000		-277.660	-45.664	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-10.664	-104.496		-32.500		-265.160	-43.164	

Investitionen Produkt 010104 Bauhof	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-5.000	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten;							
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-27.500	-5.664	-96.996	-27.500	-27.500	-47.500	-33.164 -58.714
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ver	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000	-5.664	-99.496	-30.000	-30.000	-50.000	-35.664 -58.714
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen;							
Gesamtsumme	-32.500	-10.664	-104.496	-32.500	-32.500	-52.500	-43.164 -58.714

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung und Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Alsfeld; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Neu- Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. Betriebstechnischer Anlagen; Gebäude und Anlagenunterhaltung (Erhaltung und Betrieb der Bausubstanz); Vorkaufsrechte, Energiemanagement	
Auftragsgrundlage	HBO, HGO, komm. Satzung	
Produktziel	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städt. Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städt. Grundstücken und Flächen	
Zielgruppe	Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.792	-288.782	-262.862	-263.771	-264.271	-264.771
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.635	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.400	-120.534	-77.943	-77.943	-77.943	-77.943
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.934	-7.307	-62.636	-7.731	-7.731	-7.731
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-97.483	-97.483	-97.483	-97.483	-97.483	-97.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-418.609	-515.941	-502.724	-448.728	-449.228	-449.728
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.794	546.326	564.008	568.475	577.408	577.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.548	38.362	39.640	39.640	39.640	39.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.117	729.197	1.005.571	773.200	759.241	745.828
14	66	Abschreibungen	183.361	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		11.503	10.000	10.000	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	472					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.435	27.841	27.841	27.841	27.841
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.933.292	1.523.823	1.817.060	1.589.156	1.584.130	1.570.717
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.514.683	1.007.882	1.314.336	1.140.428	1.134.902	1.120.989
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	120.000	145.000	120.000	120.000	120.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	120.000	120.000	145.000	120.000	120.000	120.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.634.683	1.127.882	1.459.336	1.260.428	1.254.902	1.240.989
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		43.850				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		43.850				
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.634.683	1.171.732	1.459.336	1.260.428	1.254.902	1.240.989
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		389.687	482.211	481.911	481.912	482.205
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		389.687	424.211	423.911	423.912	424.205
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.634.683	1.561.419	1.883.547	1.684.339	1.678.814	1.665.194
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000								
Für 2010 wurden 55.000 € und für 2011 30.000 € Erträge durch Erstattungen für den Windpark Fischbach etatisiert.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Stadt Alsfeld

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Allgemeine Gebäudeunterhaltung u. a. Sanierung Ortsgericht und Erneuerung Fassade Neurathscheune

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.500 € + Reparatur Grundleitung Kanal N/O 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anstrich Rathaus Westseite (5.000 €); Treppe Dachgeschoss Rathaus (13.000 €); Sanierung des Sandsteinsockel Rathaus (25.000 € davon: Zuwendung des Kreis in Höhe von 17.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

44.341 € werden hier für die Erstellung eines Klimaschutzteilprojektes verausgabt, mit dem die öffentlichen Gebäude auf energetische Sanierungsmöglichkeiten untersucht werden. 95 % dieser Aufwendungen werden vom Bund erstattet.

Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

Parkplatz Marburger Straße Miete für die Jahre 2007 - 2009 lt. Pachtvertrag (Nachzahlung)

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.500	309.900	525.000 525.000	942.654		3.608.054	1.198.154
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	122.161	252.000		440.000		1.264.161	562.161
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen	377.661	561.900	525.000 525.000	1.382.654		4.872.215	1.760.315
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-413.700	-583.200	-1.500.000 -1.500.000	-1.172.151		-8.446.051	-1.585.851
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-413.700	-583.200	-1.500.000 -1.500.000	-1.172.151		-8.446.051	-1.585.851
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-36.039	-21.300	-975.000 -975.000	210.503		-3.573.836	174.464

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	90.000	72.461	40.000	40.000	40.000	40.000	162.461 180.343
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	140.000	77.161	50.000	50.000	50.000	50.000	217.161 180.343
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-54.700
<i>Erläuterungen:</i>							
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	300.000	45.000	65.000	100.000	100.000	100.000	345.000 133.309
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-136
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	300.000	45.000	65.000	100.000	100.000	100.000	345.000 135.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-2.056
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Gebäuden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010907 Sanierung Hochzeitshaus/Mainzer Gasse 2 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahmen und Fassadensanierung (Mainzer Gasse 2) sowie Fenstererneuerung (Marktcafé);								
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -155.940	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.940	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		200.000	137.000 200.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve			137.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011003 Sanierung Gebäude Tilemann-Schnabel-Str. 35/37 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000	-60.000	-60.000	-490	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	-60.000	-60.000	-490	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-490	
<i>Erläuterungen:</i> In diesem Gebäude sind Sanierungsmaßnahmen für die Unterbringung der Obdachlosen erforderlich.								
I01011005 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Berfa 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500	-2.200				-3.500 7.526	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7.064	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		20.500	20.000				20.500 15.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000	-22.200				-24.000 -410	
I01011006 Dachsanierung Gebäude BBH 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		35.000					35.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000	
I01011101 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Angenrod 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.600 14.400					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000					
I01011102 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Krebsbach 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			7.500 75.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-68.000					

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011103 Anschaffung neue Bestuhlung DGH Reibertenrod 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-17.000				
				-17.000				
I01011104 Einbau Notausgangstreppen DGH's Ang 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000					
			-12.000					
I01011105 Anschaffung Spielgeräte Außenanlage Kitas 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-5.000				-1.618	
			-5.000				-1.618	
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000		-1.750.000	-1.750.000		
			-100.000		750.000	750.000		
			-100.000		-2.500.000	-2.500.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Planungskosten für den Ersatzbau der Feuerwehrrfahrzeughalle								
I06050901 Einrichtung U3 Gruppe Kita Wichtelland 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.731	
							-2.074	
							-175	
							-483	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011001 Kita Krebsbach - Abbruch und Neubau 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f	-66.667						-66.667	
	333.333						333.333	
	-400.000						-400.000	
							-250.326	
							400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Land;								
K01011002 Kita Rodenberg - Ern. Flachdach, Fenster, Heizun 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f	-55.247						-55.247	
	276.236						276.236	
	-331.483						-331.483	
							-166.848	
							331.483	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Land;								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach, Fassade, Fenst 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f 34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-23.208						-23.208	
	162.460						162.460	
	-185.668						-185.668	
							-32.873	
							50.275	
							-2.483	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Bund;								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach, Fassade, Fenst	-18.875						-18.875	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	132.125						132.125	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.000						-151.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Bund;								
K01011005 Verwaltungsgebäude Weinhaus	-5.500						-5.500	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	38.500						38.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000						-44.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Bund;								
K12010901 Schwalmbrücke Fulder Tor - Abbruch und Neuba							-200	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-184	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz							-16	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms Land;								
Gesamtsumme	210.503	-36.039	-21.300	-87.000	-1.820.000	-1.820.000	174.464	504.102

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	041002	"Zurück ins Dorf" ZiD
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen des ZiD-Programms können Stadtteile öffentliche Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der Stadt Alsfeld übernehmen, hierzu zählt die Unterhaltung von städt. Grünanlagen, Hecken, Wegen, Flächen. Diese Arbeiten werden nach festgelegten Sätzen bewertet aus denen sich die einzelnen Haushaltsansätze für die Stadtteile errechnen.</p> <p>Diese Sätze betragen 75 % der Nettokosten, die für eine Fremdvergabe dieser Leistungen aufzubringen wären.</p> <p>Da die ZiD-Mittel nur für die Leistungserbringung selbst und darüber hinaus nur für weitere öffentliche Zwecke vor Ort verwendet werden dürfen, ergibt sich hieraus ein doppelter Spareffekt für die Stadt Alsfeld.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Produktziel	Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort. Flexibilität.	
Zielgruppe	Bürger, Ortsvorsteher	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Produkt 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	420					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	60.420	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	60.420	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.420	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	60.420	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000	292	294	294	294	298
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	292	294	294	294	298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.420	50.092	50.294	50.294	50.294	50.298

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt		041002	"Zurück ins Dorf" ZiD					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün-und Parkanlagen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün, Blumenschmuck	
Auftragsgrundlage	Aufgaben bzw. Vorgaben der städt. Gremien	
Produktziel	Erhalt von öffentl. Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Stadtmarketing, Förderung der Aufenthaltsqualität und des Fremdenverkehrs.	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher der Stadt Alsfeld	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	16.077	30.500	19.500	18.500	17.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	19.500	16.077	30.500	19.500	18.500	17.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	19.500	16.077	30.500	19.500	18.500	17.500
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.500	16.077	30.500	19.500	18.500	17.500
25	59	Außerordentliche Erträge		-100				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-100				
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	19.500	15.977	30.500	19.500	18.500	17.500
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	370.000	307.203	253.075	253.075	253.075	253.115
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	370.000	307.203	253.075	253.075	253.075	253.115
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.500	323.180	283.575	272.575	271.575	270.615

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Produkt		130101	Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Natur-und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt Alsfeld (B-Pläne, Flächennutzungspläne, Landschaftsplan); gesetzliche Vorgaben aus Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz und Naturschutzgesetzgebung	
Produktziel	Erhalt und Entwicklung des Naturhaushaltes, insbesondere des Wasserhaushaltes, der nachhaltigen Land-und Forstwirtschaft, der Biodiversität und der Erholungsfunktionen	
Zielgruppe	Einwohner, Touristen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.913	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.913	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86	4.800	2.400	2.250	2.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		86	4.800	2.400	2.250	2.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-1.827	2.900	500	350	200
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.827	2.900	500	350	200
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		-1.827	2.900	500	350	200
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		234	100.160	100.160	100.160	100.163
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		234	100.160	100.160	100.160	100.163
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.593	103.060	100.660	100.510	100.363

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.746			-46.500		-44.754	-44.754
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen	1.746			-46.500		-44.754	-44.754
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-61.000		-61.000	-61.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen				-61.000		-61.000	-61.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.746			-107.500		-105.754	-105.754

Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I13040901 Rückerst. Kostenerst.betr. Beerenwiese, Al	-47.500						-47.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	-47.500						-47.500
I13040902 Rückerst. Kostenerst.beitr. Am Triesch III,A	-60.000						-60.000 304
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	-60.000						-60.000 304
I13040903 Zusch.f.Natursch.zw.+Grunderw							
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	17.000						17.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.000						-17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I13040904 Wiederherstellung naturnaher Gewässer							
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	44.000						44.000

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.000						-44.000	
I13041001 Kostenerstattungen Baugebiete allgemein		1.746					1.746	
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		1.746					1.746	
Gesamtsumme	-107.500	1.746					-105.754 304	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 130502 Stadtwald		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130502	Stadtwald
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes	
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien	
Produktziel	Nachhaltige forstwirtschaftliche Nutzung, Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege. Bereitstellung von Wertholz für künftige Generationen	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher der Stadt	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130502	Stadtwald						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.480	-111.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-93.480	-113.500	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.040					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.361	46.110	45.865	45.867	45.868	45.874
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.850					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	43.721	46.110	45.865	45.867	45.868	45.874
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-49.759	-67.390	-13.835	-13.833	-13.832	-13.826
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-49.759	-67.390	-13.835	-13.833	-13.832	-13.826
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-49.759	-67.390	-13.835	-13.833	-13.832	-13.826
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.666	3.241	3.241	3.241	3.244
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.666	3.241	3.241	3.241	3.244
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.759	-63.724	-10.594	-10.592	-10.591	-10.582

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Stadtwald Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt		130502	Stadtwald						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		16.300		35.000		51.300	35.000	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen		16.300		35.000		51.300	35.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		16.300		35.000		51.300	35.000	

Investitionen Produkt 130502 Stadtwald	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I13050801 Verkauf von Flächen des Stadtwaldes	35.000		16.300				35.000 8.987
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	35.000		16.300				35.000 8.987
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme	35.000		16.300				35.000 8.987

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.280	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.900	-553.217	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-123.250	-158.101	-145.350	-144.050	-163.650	-154.050
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-40.842	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-663.075	-801.365	-792.875	-790.975	-810.575	-800.975
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.891	530.806	571.987	599.945	602.487	602.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.528	93.212	115.652	115.652	115.652	115.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.178	313.385	427.887	337.407	349.989	329.159
14	66	Abschreibungen	91.632	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.650	13.942	17.000	17.000	17.000	17.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608	98	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.265.487	1.039.443	1.222.626	1.162.104	1.179.228	1.160.398
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	602.412	238.078	429.751	371.129	368.653	359.423
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	602.412	238.078	429.751	371.129	368.653	359.423
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	602.412	238.078	429.751	371.129	368.653	359.423
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	245.000	169.813	183.999	183.999	183.999	184.831
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	245.000	169.813	183.999	183.999	183.999	184.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	847.412	407.891	613.750	555.128	552.652	544.254

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Stadt Alsfeld									
Fachbereich FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		44.000				246.050		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen		44.000				246.050		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.231	-204.000				-1.009.731	-31.231	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.640		-1.640	-1.640	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-31.231	-204.000		-1.640		-1.011.371	-32.871	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-31.231	-160.000		-1.640		-765.321	-32.871	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-10.225	-1.300		-19.600	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.000	-10.225	-1.300		-19.600	-10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.975	4.748	38.750		22.100	9.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	42.975	4.748	38.750		22.100	9.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	30.975	-5.477	37.450		2.500	-200
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.975	-5.477	37.450		2.500	-200
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	30.975	-5.477	37.450		2.500	-200
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.656	3.174	3.174	3.174	3.209
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.656	3.174	3.174	3.174	3.209
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.975	-2.821	40.624	3.174	5.674	3.009

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt									
Abteilung ABT30 Wahlen									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abteilung	ABT30	Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-4.000				-4.000		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen		-4.000				-4.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)		-4.000				-4.000		

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020101 Wahlen		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Wahlen und Statistik	
Verantwortlich	Lothar Ruhl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Organisieren und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren; Fertigen und Bereitstellen von Statistiken, Zählungen und Erhebungen	
Auftragsgrundlage	Wahlrecht, Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung; Hess. Landesstatistikgesetz, Fachgesetzliche Vorgaben	
Produktziel	Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines konkreten Ergebnisses	
Zielgruppe	(wahlberechtigte) Bürger/innen der Stadt Alsfeld, politische Parteien, Wählergruppen, HSL und sonstige statistische Stellen, städtische Gremien, Verwaltung	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT30	Wahlen						
Produkt	020101	Wahlen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-10.225	-1.300		-19.600	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.000	-10.225	-1.300		-19.600	-10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.975	4.748	38.750		22.100	9.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	42.975	4.748	38.750		22.100	9.800
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	30.975	-5.477	37.450		2.500	-200
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.975	-5.477	37.450		2.500	-200
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	30.975	-5.477	37.450		2.500	-200
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.656	3.174	3.174	3.174	3.209
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.656	3.174	3.174	3.174	3.209
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.975	-2.821	40.624	3.174	5.674	3.009
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6840000								
2011: Kommunalwahlen im März, keine Kostenerstattung vom Land; Landratswahl								
2013: Bundes- und Landtagswahlen (Kostenerstattung durch Bund und Land); Bürgermeisterwahl								
2014: Europawahl (hierfür erfolgt auch eine Kostenerstattung)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Produkt		020101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-4.000				-4.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen		-4.000				-4.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)		-4.000				-4.000	

Investitionen Produkt 020101 Wahlen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA			-4.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-4.000				
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von defekten Büromöbeln, Neuanschaffung benötigten Mobiliars.							
Gesamtsumme			-4.000				

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
00		Gesamtergebnishaushalt							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.500	-287.949	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-102.750	-135.876	-132.050	-132.050	-132.050	-132.050	-132.050
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-40.842	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-458.175	-513.872	-490.975	-490.975	-490.975	-490.975	-490.975
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.253	346.438	381.345	381.345	381.345	381.345	381.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.663	77.332	99.898	99.898	99.898	99.898	99.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.483	206.563	252.507	200.997	191.479	182.949	182.949
14	66	Abschreibungen	91.632	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000	96.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.650	13.942	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	98	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	856.789	732.373	840.850	791.340	783.822	777.292	777.292
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	398.614	218.501	349.875	300.365	292.847	286.317	286.317
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	398.614	218.501	349.875	300.365	292.847	286.317	286.317
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)							
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	398.614	218.501	349.875	300.365	292.847	286.317	286.317
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		55.254	55.988	55.988	55.988	56.369	56.369
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		55.254	55.988	55.988	55.988	56.369	56.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.614	273.755	405.863	356.353	348.835	342.686	342.686

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		44.000				246.050		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen		44.000				246.050		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.231	-200.000				-1.005.731	-31.231	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.640		-1.640	-1.640	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-31.231	-200.000		-1.640		-1.007.371	-32.871	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-31.231	-156.000		-1.640		-761.321	-32.871	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Christiane Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Regelungen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen, Demonstrationen sowie in dem Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Schwerbehindertenausweise, Wildschäden, Ausstellung von Fischereischeinen, GefahrenabwehrVO über das Halten und Führen von Hunden, Plakatierung Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Verkehrsschauen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung- und -regelung, Anordnung von Verkehrszeichen, Umleitungen, Lichtsignalanlagen und jederzeitige Überprüfung der Notwendigkeit derartiger Maßnahmen, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, Parkraumüberwachung, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen, sowie weitere Bearbeitung der Fälle, Geschwindigkeitsmessungen, bei Verstößen sowie weitere Bearbeitung der Fälle. Verkehrsrechtliche Genehmigungen bei Baustellen, Schwertransporten, Aufstellung von Gerüsten und Bauzäunen. Prüfung, ob der beantragte Fahrtweg befahrbar ist.	
Auftragsgrundlage	HSOG, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Satzungen der Stadt Alsfeld, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Ausführungsverordnung zum Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Taxenordnung, Verordnung über Beförderungsentgelte, Beförderungsbedingungen im Mietwagen- und Taxenverkehr	
Produktziel	Prävention, Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Bürger/Einwohner der Stadt Alsfeld, Besucher, Institutionen, Antragssteller zu bestimmten Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, städtische Gremien	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde								
Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.500	-261.488	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250	-1.877				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-888				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-248.750	-269.533	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.253	341.140	366.345	366.345	366.345	366.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.663	77.332	99.898	99.898	99.898	99.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.810	106.603	100.600	94.230	89.603	85.208
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	634.226	538.075	579.843	573.473	568.846	564.451
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	385.476	268.542	319.843	313.473	308.846	304.451
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	385.476	268.542	319.843	313.473	308.846	304.451
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	385.476	268.542	319.843	313.473	308.846	304.451
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		33.743	33.334	33.334	33.334	33.455
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		33.743	33.334	33.334	33.334	33.455
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.476	302.285	353.177	346.807	342.180	337.906
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000								
Hierin ist ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 13.000 € an das Tierheim in Alsfeld enthalten.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.640		-1.640	-1.640
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen				-1.640		-1.640	-1.640
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-1.640		-1.640	-1.640

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Christiane Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller Gewerbebetriebe im Stadtgebiet, Durchführung der Gewerbeordnung und der Nebengesetze, gewerberechtliche Erlaubnisse, Aufstellen von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten, Abstimmungen mit der Polizei und Veranstaltern, Sicherstellung eines ausreichenden Angebots von Taxen/Mietwagen, Festsetzung von Veranstaltungen (zB Jahrmärkte) und verkaufsoffenen Sonntagen, Sperrzeitregelungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister, Festsetzen von Zwangsgeldern, Einleitung von Bußgeldverfahren, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, inkl. erlassener Verordnungen zu den einzelnen Gewerbearten. Nebengesetze zur GewerbeO wie zB Gaststättengesetz, SpielgeräteVO, etc. Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Feiertagsgesetz, JuSchG	
Produktziel	Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch Genehmigung und Überwachung, Bereitstellung einer aktuellen Gewerbekartei	
Zielgruppe	Gewerbetreibende und deren Kunden, Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-26.461	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.000	-26.461	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.044	3.300	3.168	3.042	2.921
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.500	3.044	3.300	3.168	3.042	2.921
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-32.500	-23.417	-16.700	-16.832	-16.958	-17.079
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.500	-23.417	-16.700	-16.832	-16.958	-17.079
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-32.500	-23.417	-16.700	-16.832	-16.958	-17.079
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.984	4.011	4.011	4.011	4.063
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.984	4.011	4.011	4.011	4.063
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-19.433	-12.689	-12.821	-12.947	-13.016

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Produkt		020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Christiane Hedrich	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Überwachung auf Betriebsgeländen; hier schwerpunktmäßig die Kontrolle der Be- und Entladevorgänge, die Überprüfung von Verpackungen, Packmitteln und Lagerungstechniken nach dem Gefahrgutgesetz im örtlichen Ordnungsbehördenbezirk, Beratung der Betriebe	
Auftragsgrundlage	Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutausnahmereverordnung, Durchführungsrichtlinie zur Gefahrgutverordnung Straße	
Produktziel	Abwehr von Gefahren durch den Transport und den Umgang mit gefährlichen Gütern	
Zielgruppe	Bürger/Einwohner des örtlichen Ordnungsbehördenbezirks der Stadt Alsfeld	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-33.912	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.000	-33.912	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191	4.053	4.280	4.235	4.193	4.151
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	98	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.299	4.151	4.380	4.335	4.293	4.251
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-26.701	-29.761	-27.970	-28.015	-28.057	-28.099
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.701	-29.761	-27.970	-28.015	-28.057	-28.099
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-26.701	-29.761	-27.970	-28.015	-28.057	-28.099
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.959	2.705	2.705	2.705	2.731
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.959	2.705	2.705	2.705	2.731
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.701	-26.802	-25.265	-25.310	-25.352	-25.368

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Produkt		020205	Gefahrgutüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020301 Feuerschutz Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	020301	Feuerschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit Ordnungsverwaltung		
Verantwortlich Christiane Hedrich		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz: Gefahrenvorbeugung von durch Brand oder Explosion entstehenden Gefahren an baulichen und technischen Anlagen durch fachtechnische Unterstützung bei der Planung von Gebäuden und Anlagen, Prüfung der sicherheitstechnischen Ausführungen Abwehrender Brandschutz: Durchführung erforderlicher Maßnahmen, um die Allgemeinheit oder dem Einzelnen die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen abzuwenden Dienstleistungen für Dritte: Durchführung von Streckendurchgängen sowie Bereitstellung von Geräten in der Atemschutzübungsstrecke gegen Gebühr. Reparaturen, Reinigung, Desinfektion von Atemschutzgeräten in der Atemschutzwerkstatt gegen Berechnung, ebenso das Füllen und Prüfen von Flaschen und Geräten. Weitere Dienstleistungen für Dritte sind das Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung und Bekleidung sowie die Prüfung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen. Verwaltung: Erstellung und Pflege des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die FFW Alsfeld, Abrechnung von Einsätzen, Abrechnung Brandsicherheitsdienste, Abrechnungen von Leistungen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, Beantragung von Fördermitteln, Zusammenarbeit mit anderen Behörden	
Auftragsgrundlage	Hess. Bauordnung, Hess. Gesetz über den Brand- und Katastrophenschutz iV mit der Brandschutzförderungsrichtlinie. Arbeitsstättenverordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Alsfeld, Gebührenordnung der Feuerwehr, Feuerwehrorganisationsverordnung, Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz die Allgemeine Hilfe der Feuerwehr der Stadt Alsfeld	
Produktziel	Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive, bekämpfende Maßnahmen durch bestmögliche Beratung und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen bewahren. Schnellst- und bestmögliche Hilfeleistung jeglicher Art für Personen oder Sachen	
Zielgruppe	Amt für Bauen und Wohnen, übergeordnete Dienststellen, Betreiber von Sondergebäuden, Veranstalter in Versammlungsstätten, Schulen, Betriebe, Behörden, Bürger/innen, Institutionen, Gewerbetreibende	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-39.954	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-126.925	-168.079	-163.125	-163.125	-163.125	-163.125
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.000	5.298	15.000	15.000	15.000	15.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.982	92.613	144.090	99.139	94.428	90.467
14	66	Abschreibungen	91.632	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.150	942	4.000	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	213.764	186.853	253.090	210.139	207.428	205.467
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	86.839	18.774	89.965	47.014	44.303	42.342
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	86.839	18.774	89.965	47.014	44.303	42.342
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	86.839	18.774	89.965	47.014	44.303	42.342
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.669	13.670	13.670	13.670	13.843
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		13.669	13.670	13.670	13.670	13.843
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.839	32.443	103.635	60.684	57.973	56.185

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz Stadt Alsfeld									
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde							
Produkt	020301	Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		44.000				246.050		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen		44.000				246.050		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.231	-200.000				-1.005.731	-31.231	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-31.231	-200.000				-1.005.731	-31.231	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-31.231	-156.000				-759.681	-31.231	

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr. 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver				-265.000			
				75.000			
				-340.000			
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr der Stadt Alsfeld;							
I02031003 Ankauf eines Sprungretters 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver		-6.731					-6.731
		-6.731					-6.731
<i>Erläuterungen:</i> Der seitherige Sprungretter wurde im Oktober 2009 außer Dienst gestellt. Die Benutzungszeit ist abgelaufen. Die Ersatzbeschaffung ist zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr erforderlich.							
I02031004 Ankauf einer Schlauchwaschmaschine		-5.000					-5.000

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000					-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Schlauchwaschmaschine weist erhebliche Mängel auf. Es ist damit zu rechnen, dass in 2010 eine Ersatzbeschaffung erforderlich wird. Es werden hier auch für andere Kommunen im Kreis Schläuche gegen Entgelt gewaschen.								
I02031005 Ankauf Kommandowagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-38.500				
				-38.500				
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-156.000					
			44.000					
			-200.000					
<i>Erläuterungen:</i> Der Gerätewagen Logistik ist der über Jahre veranschlagte Schlauchwagen. Beim Ministerium wurde die letzte Übertragung des Zuschusses in Höhe von 44.000,- € zugesagt.								
I02031007 Ankauf Drägerware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-11.000					-11.000	
		-11.000					-11.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung, Installation und Schulungsmaßnahmen der neuen Drägerware-Software, die zur Abwicklung aller feuerwehrspezifischen Aufgaben benötigt wird. Mit der neuen Version wird auch die Möglichkeit geschaffen, mittels eines mobilen Datenerfassungsgerätes die Geräteprüfungen zu dokumentieren.								
I02031008 Umbau Sirenenanlage Hattendorf 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-8.500					-8.500	
		-8.500					-8.500	
I02031102 Ankauf ELW 1 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-57.200				
				30.800				
				-88.000				
I02031103 Ankauf GW Werkstatt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-33.000				
				-33.000				
I02031104 Ankauf TLF 16/25 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-178.750		
						96.250		
						-275.000		
Gesamtsumme		-31.231	-156.000	-393.700		-178.750	-31.231 -6.731	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 110601 Abfallbeseitigung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Christiane Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Abfallbeseitigung auf städt. Straßen, Wegen und Plätzen; Glascontainermanagement	
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit ZAV, Landesabfallgesetz	
Produktziel	Ordnungsgemäße Beseitigung von Glasabfällen und Elektronikschrott sowie Vermeidung von wilden Ablagerungen	
Zielgruppe	Bürger/innen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	110601	Abfallbeseitigung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.000					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.790	-15.887	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-82.868	-15.887	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366	7.225	1.737	225	217	208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	19.366	7.225	1.737	225	217	208
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-63.502	-8.662	-13.763	-15.275	-15.283	-15.292
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-63.502	-8.662	-13.763	-15.275	-15.283	-15.292
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-63.502	-8.662	-13.763	-15.275	-15.283	-15.292
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.945	899	2.268	2.268	2.268	2.277
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.945	899	2.268	2.268	2.268	2.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.557	-7.763	-11.495	-13.007	-13.015	-13.015

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Produkt		110601	Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				300.000		300.000	300.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen				300.000		300.000	300.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				300.000		300.000	300.000

Investitionen Produkt 110601 Abfallbeseitigung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I11060901 Verkauf Erd- und Steindeponie	300.000						300.000
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	300.000						300.000
Gesamtsumme	300.000						300.000

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
00		Gesamtergebnishaushalt							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-600				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.400	-265.268	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-192.900	-277.268	-300.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.638	184.368	190.642	218.600	221.142	221.142	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.865	15.880	15.754	15.754	15.754	15.754	15.754
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.720	102.074	136.630	136.410	136.410	136.410	136.410
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	365.723	302.322	343.026	370.764	373.306	373.306	373.306
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	172.823	25.054	42.426	70.764	73.306	73.306	73.306
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	172.823	25.054	42.426	70.764	73.306	73.306	73.306
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)							
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	172.823	25.054	42.426	70.764	73.306	73.306	73.306
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	245.000	111.903	124.837	124.837	124.837	124.837	125.253
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	245.000	111.903	124.837	124.837	124.837	124.837	125.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.823	136.957	167.263	195.601	198.143	198.559	198.559

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020202 Standesamt Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen
Produkt	020202	Standesamt
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personenstandswesen	
Verantwortlich	Meike Hahn	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung von Eheschließungen und standesamtlichen Beurkundungen, Einbürgerungen	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Namensänderungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, internat. Ehe- und Kindschaftsrecht, int. Abkommen, EU-Abkommen	
Produktziel	Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle und rechtlich gesicherter Nachweis des Personenstandes und der Namensführung. Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern (Verfahren der Einbürgerung)	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Alsfeld, Behörden und Institutionen (Standesämter des gesamten Bundesgebietes, OLG Frankfurt, RP Gießen, AG Alsfeld, Landratsamt des Vogelsbergkreises, etc.), ausländische BürgerInnen und Migranten	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	020202	Standesamt						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-33.667	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.000	-33.667	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.143	64.783	63.286	91.244	93.786	93.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.331	7.510	7.008	7.008	7.008	7.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.720	12.206	15.790	18.040	18.040	18.040
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	120.194	84.499	86.084	116.292	118.834	118.834
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	88.194	50.832	54.084	84.292	86.834	86.834
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	88.194	50.832	54.084	84.292	86.834	86.834
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	88.194	50.832	54.084	84.292	86.834	86.834
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.072	10.305	10.305	10.305	10.435
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.072	10.305	10.305	10.305	10.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.194	60.904	64.389	94.597	97.139	97.269
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000								
E-Einbürgerungen (Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Vogelsbergkreis; Fallpauschale 150,00 €)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Standesamt Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen					
Produkt		020202	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020203 Einwohnermeldeamt Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen
Produkt	020203	Einwohnermeldeamt
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personenstandswesen	
Verantwortlich	Meike Hahn	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge (zB Führen und Aktualisieren des Melderegisters, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Reise- und Kinderpässen, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Fundsachenbearbeitung	
Auftragsgrundlage	Hessisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fundrecht	
Produktziel	Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei, Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe zur Versorgung deutscher Bürger/innen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn-, bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts	
Zielgruppe	Meldepflichtige Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/Bürgerbüros, öffentliche Stellen/Ämter/Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohnermeldeamt								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abteilung ABT32 Personenstandswesen								
Produkt 020203 Einwohnermeldeamt								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-600			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-71.601	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.000	-71.601	-96.600	-96.000	-96.000	-96.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.143	84.589	92.247	92.247	92.247	92.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.331	5.955	6.331	6.331	6.331	6.331
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	63.808	99.970	99.900	99.900	99.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	173.674	154.352	198.548	198.478	198.478	198.478
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	108.674	82.751	101.948	102.478	102.478	102.478
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	108.674	82.751	101.948	102.478	102.478	102.478
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	108.674	82.751	101.948	102.478	102.478	102.478
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		17.047	18.775	18.775	18.775	18.996
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		17.047	18.775	18.775	18.775	18.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.674	99.798	120.723	121.253	121.253	121.474
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000								
Mehrertrag durch höhere Gebühren für neue Bundespersonalausweise, dem stehen allerdings auch höhere Aufwendungen für den Ankauf der Bundespersonalausweise gegenüber.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Einwohnermeldeamt Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	020203	Einwohnermeldeamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 130301 Bestattungswesen		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personenstandswesen	
Verantwortlich	Meike Hahn	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Ausführung des kommunalen Bestattungswesens (zB Durchführung von Beisetzungen auf kommunalen Friedhöfen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, Vergabe von Nutzungsrechten an verschiedenen Grabarten, Bearbeitung von Umbettungsanträgen, Überwachung von Ruhefristen, usw)	
Auftragsgrundlage	Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung und Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Alsfeld	
Produktziel	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher/innen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	130301	Bestattungswesen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.400	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-95.900	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.352	34.996	35.109	35.109	35.109	35.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.203	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	26.060	20.870	18.470	18.470	18.470
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	71.855	63.471	58.394	55.994	55.994	55.994
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-24.045	-108.529	-113.606	-116.006	-116.006	-116.006
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.045	-108.529	-113.606	-116.006	-116.006	-116.006
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-24.045	-108.529	-113.606	-116.006	-116.006	-116.006
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	245.000	84.784	95.757	95.757	95.757	95.822
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	245.000	84.784	95.757	95.757	95.757	95.822
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.955	-23.745	-17.849	-20.249	-20.249	-20.184

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen					
Produkt		130301	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB4 WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.960	-25.151	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.958	-202.193	-202.659	-203.013	-203.013	-203.013
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-65.750	-62.040	-62.900	-63.000	-63.000	-221.400
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-370.300	-384.441	-383.370	-416.134	-416.134	-418.217
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.052	-3.677	-3.722	-1.972	-1.972	-1.972
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.790	-91.092	-91.750	-92.750	-93.750	-94.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750.810	-768.594	-782.551	-815.019	-816.019	-977.502
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.273.222	1.321.437	1.267.165	1.251.089	1.235.089	1.235.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.183	197.022	173.595	173.595	173.595	173.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.477	214.736	349.900	301.934	292.951	288.182
14	66	Abschreibungen	16.435	12.600	12.500	7.300	7.300	7.300
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	169.309	901.734	1.274.295	1.023.949	1.023.949	1.023.949
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.751.626	2.647.529	3.077.455	2.757.867	2.732.884	2.728.115
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.000.816	1.878.935	2.294.904	1.942.848	1.916.865	1.750.613
21	56, 57	Finanzerträge	-86					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-86					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000.730	1.878.935	2.294.904	1.942.848	1.916.865	1.750.613
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.150	-2.200	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.358				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-4.150	158	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.996.580	1.879.093	2.258.754	1.941.698	1.915.715	1.749.463
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-120				
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.500	356.626	335.222	335.222	335.222	335.949
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.000	356.506	335.222	335.222	335.222	335.949
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.001.580	2.235.598	2.593.976	2.276.920	2.250.937	2.085.412

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB4 WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur Stadt Alsfeld									
Fachbereich FB4 WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500	16.129		41.000		58.629	42.500	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen	1.500	16.129		41.000		58.629	42.500	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.485	-74.799		-139.721		-340.440	-169.206	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-11.485	-26.762		-26.600		-140.282	-38.085	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.360	-70.270	-70.000	-7.850		-80.020	-9.210	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-70.000	-70.000			-70.000		
10	Summe investive Auszahlungen	-30.845	-145.069	-70.000	-147.571		-420.460	-178.416	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-29.345	-128.940	-70.000	-106.571		-361.831	-135.916	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT40 Wirtschaftsförderung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT40	Wirtschaftsförderung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.600					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			91.612			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.600		91.612			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.232	80.888	78.584	78.584	78.584	78.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.351	39.204	45.182	45.182	45.182	45.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	3.005	13.585	12.905	12.257	11.642
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			152.686			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	155.883	123.097	290.037	136.671	136.023	135.408
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	149.283	123.097	381.649	136.671	136.023	135.408
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	149.283	123.097	381.649	136.671	136.023	135.408
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	149.283	123.097	381.649	136.671	136.023	135.408
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.345	33.604	33.604	33.604	33.625
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		6.345	33.604	33.604	33.604	33.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.283	129.442	415.253	170.275	169.627	169.033

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT40 Wirtschaftsförderung Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung		ABT40	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-910		-910	-910	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen				-910		-910	-910	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)				-910		-910	-910	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120701 Förderung des ÖPNV Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT40	Wirtschaftsförderung
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Monika Kauer	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; attraktive Angebote für EinwohnerInnen sowie Gäste der Stadt Alsfeld	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Touristen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT40	Wirtschaftsförderung					
Produkt		120701	Förderung des ÖPNV					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)						
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		266	267	267	267	271
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		266	267	267	267	271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		266	267	267	267	271

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT40	Wirtschaftsförderung					
Produkt		120701	Förderung des ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT40	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Monika Kauer	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Akquisition, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Verbesserung der Breitbandversorgung, Fair-Trade-Stadt Alsfeld.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter	
Produktziel	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Alsfeld, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen, Verbände	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT40	Wirtschaftsförderung						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.600					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			91.612			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.600		91.612			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.232	80.888	78.584	78.584	78.584	78.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.351	39.204	45.182	45.182	45.182	45.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	3.005	13.585	12.905	12.257	11.642
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			152.686			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	155.883	123.097	290.037	136.671	136.023	135.408
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	149.283	123.097	381.649	136.671	136.023	135.408
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	149.283	123.097	381.649	136.671	136.023	135.408
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	149.283	123.097	381.649	136.671	136.023	135.408
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.079	33.337	33.337	33.337	33.354
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		6.079	33.337	33.337	33.337	33.354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.283	129.176	414.986	170.008	169.360	168.762

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT40	Wirtschaftsförderung					
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-910		-910	-910
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen				-910		-910	-910
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-910		-910	-910

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT41 Tourismus								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4		WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur				
Abteilung		ABT41		Tourismus				
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.860	-22.160	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-27.972	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.200	-20.817	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.290	-55.094	-56.750	-57.750	-58.750	-59.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-151.350	-126.043	-129.250	-130.250	-131.250	-132.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.887	137.896	152.331	152.331	152.331	152.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.691	43.115	10.454	10.454	10.454	10.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.608	121.298	159.080	144.661	138.109	133.619
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	1.380	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	374.186	303.689	324.865	310.446	303.894	299.404
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	222.836	177.646	195.615	180.196	172.644	167.154
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	222.836	177.646	195.615	180.196	172.644	167.154
25	59	Außerordentliche Erträge		-550				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-550				
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	222.836	177.096	195.615	180.196	172.644	167.154
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-120				
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		170.058	112.479	112.479	112.479	112.659
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		169.938	112.479	112.479	112.479	112.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.836	347.034	308.094	292.675	285.123	279.813

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT41 Tourismus									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung		ABT41	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.500				2.500		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen		2.500				2.500		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-14.500		-3.718		-18.218	-3.718	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-780			-5.910		-6.690	-6.690	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen	-780	-14.500		-9.628		-24.908	-10.408	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-780	-12.000		-9.628		-22.408	-10.408	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150301 Fremdenverkehr Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT41	Tourismus
Produkt	150301	Fremdenverkehr
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Stadtmarketing	
Verantwortlich	Simone Wilhelm	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (zB Führungen, Übernachtungen, usw), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der Führungen, Koordination mit Stadtführern, Veranstaltern, Hoteliers und Gastronomen, Bürgerinformation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins. Back-Office: Erstellung von maßgeschneiderten touristischen Angeboten, Vermarktung aller touristischen Angebote, Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial, Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei deiversen Institutionen und Gremien, usw.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen	
Zielgruppe	Interessierte und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehr								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT41	Tourismus						
Produkt	150301	Fremdenverkehr						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860	-11.461	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-9.149	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.690	-47.431	-45.750	-46.750	-47.750	-48.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.750	-68.041	-66.850	-67.850	-68.850	-69.850
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.887	137.896	152.331	152.331	152.331	152.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.691	43.115	10.454	10.454	10.454	10.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.128	64.380	101.740	88.661	83.414	80.207
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	1.380	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	322.706	246.771	267.525	254.446	249.199	245.992
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	255.956	178.730	200.675	186.596	180.349	176.142
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	255.956	178.730	200.675	186.596	180.349	176.142
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	255.956	178.730	200.675	186.596	180.349	176.142
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		43.321	13.635	13.635	13.635	13.761
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		43.321	13.635	13.635	13.635	13.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.956	222.051	214.310	200.231	193.984	189.903
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000								
Mehraufwand auf Grund geplanter Messeauftritte (z.B. Touristika in Frankfurt a. M.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehr								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT41	Tourismus						
Produkt	150301	Fremdenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.718		-3.718	-3.718
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-780			-5.910		-6.690	-6.690
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-780			-9.628		-10.408	-10.408
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-780			-9.628		-10.408	-10.408

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT41	Tourismus
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Stadtmarketing	
Verantwortlich	Simone Wilhelm	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Regionalmuseum: Bereitstellung eines Museumsgebäudes zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte mit Räumen für Dauer- und Wechselausstellungen, Archiv und Magazinräumen, Museumsführungen, Vorträge, Filmvorführungen, Veranstaltungen, jährlicher Zuschuss der Stadt Alsfeld für Reinigung und Pfortenbesetzung Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstuben auf zwei Etagen, Hexestubb für Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Ausstellung von rund 60 Puppenstuben aus zwei Jahrhunderten im Obergeschoss, pädagogische Führungen, Märchenerzählungen, Kindergeburtstage, Veranstaltungen, Darstellung von Entwicklungsgeschichte zum Thema Kindheit und Kindererziehung in Deutschland.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsvereins	
Produktziel	Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucher Märchenhaus: Präsentation der Stadt als "märchenhaftes Alsfeld" in Verbindung mit den märchenhaften Stadtführungen, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Alsfeld als "Rotkäppchenstadt", Entwicklungsförderung von Kindern, Gegenpol zum technischen und materiellen Fortschritt, Nutzung von Kindergärten und Schulen sowie von der Alsfelder Bürgerschaft, Besucher aus dem In- und Ausland Puppenstuben: Besucher aus dem In- und Ausland, Widerspiegelung der Alltagsgeschichte von den 50er Jahren bis zurück in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, kulturgeschichtliche Veränderung der vergangenen 200 Jahre sichtbar und begreifbar machen. Hervorrufen von Erinnerungen bei älteren Besuchern und Veranschaulichung vergangenen Lebens bei Jugendlichen Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für groß und klein; Aufwertung des tour. Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld".	
Zielgruppe	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT41	Tourismus						
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-6.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.000	-6.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	22.816	22.800	22.300	21.800	21.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	13.700	22.816	22.800	22.300	21.800	21.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-13.300	16.780	13.800	13.300	12.800	12.300
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.300	16.780	13.800	13.300	12.800	12.300
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-13.300	16.780	13.800	13.300	12.800	12.300
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.153	2.502	2.502	2.502	2.512
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.153	2.502	2.502	2.502	2.512
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.300	20.933	16.302	15.802	15.302	14.812

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT41	Tourismus					
Produkt		150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 152201 Märkte Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT41	Tourismus
Produkt	152201	Märkte
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Stadtmarketing	
Verantwortlich	Simone Wilhelm	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (zB Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Weihnachtsmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märchentag)	
Auftragsgrundlage	Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Bei Wochenmärkten und Spezialitätenmärkten: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst-und Gartenbaus, der Land-und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des täglichen Bedarfs. Bei Märkten/Veranstaltung mit touristischer Bedeutung: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Nachfrage, Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung	
Zielgruppe	Bürger, Touristen, Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Märkte								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT41	Tourismus						
Produkt	152201	Märkte						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.699	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-27.972	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-11.668	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.600	-1.627	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.600	-51.966	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.780	34.102	34.540	33.700	32.895	32.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	37.780	34.102	34.540	33.700	32.895	32.112
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-19.820	-17.864	-18.860	-19.700	-20.505	-21.288
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.820	-17.864	-18.860	-19.700	-20.505	-21.288
25	59	Außerordentliche Erträge		-550				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-550				
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-19.820	-18.414	-18.860	-19.700	-20.505	-21.288
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-120				
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		122.584	96.342	96.342	96.342	96.386
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		122.464	96.342	96.342	96.342	96.386
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.820	104.050	77.482	76.642	75.837	75.098

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 152201 Märkte Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT41	Tourismus					
Produkt		152201	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.500				2.500	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen		2.500				2.500	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-14.500				-14.500	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen		-14.500				-14.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)		-12.000				-12.000	

Investitionen Produkt 152201 Märkte	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I15221101 Anschaffung Weihnachtsbel. Schelleng., Alice			-7.500				
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.			2.500				
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver			-10.000				
I15221102 Kauf Verteiler u. Zähler f. Dreh- u. Wechselstrom			-4.500				
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver			-4.500				
Gesamtsumme			-12.000				

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT42 Soziales & Kultur								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100	-2.991	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.958	-174.221	-187.559	-187.913	-187.913	-187.913
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.950	-41.223	-42.400	-42.500	-42.500	-200.900
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-370.300	-384.441	-474.982	-416.134	-416.134	-418.217
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.052	-3.677	-3.722	-1.972	-1.972	-1.972
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-35.998	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-592.860	-642.551	-744.913	-684.769	-684.769	-845.252
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.103	1.102.653	1.036.250	1.020.174	1.004.174	1.004.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.141	114.703	117.959	117.959	117.959	117.959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.569	90.433	177.235	144.368	142.585	142.921
14	66	Abschreibungen	16.435	12.600	12.500	7.300	7.300	7.300
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	166.309	900.354	1.118.609	1.020.949	1.020.949	1.020.949
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.221.557	2.220.743	2.462.553	2.310.750	2.292.967	2.293.303
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.628.697	1.578.192	1.717.640	1.625.981	1.608.198	1.448.051
21	56, 57	Finanzerträge	-86					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-86					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.628.611	1.578.192	1.717.640	1.625.981	1.608.198	1.448.051
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.150	-1.650	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.358				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-4.150	708	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.624.461	1.578.900	1.681.490	1.624.831	1.607.048	1.446.901
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-19.500					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.500	180.223	189.139	189.139	189.139	189.665
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.000	180.223	189.139	189.139	189.139	189.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.629.461	1.759.123	1.870.629	1.813.970	1.796.187	1.636.566

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT42 Soziales & Kultur									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500	13.629		41.000		56.129	42.500	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen	1.500	13.629		41.000		56.129	42.500	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.485	-60.299		-136.003		-322.222	-165.488	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-11.485	-26.762		-26.600		-140.282	-38.085	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-580	-70.270	-70.000	-1.030		-72.420	-1.610	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-70.000	-70.000			-70.000		
10	Summe investive Auszahlungen	-30.065	-130.569	-70.000	-137.033		-394.642	-167.098	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-28.565	-116.940	-70.000	-96.033		-338.513	-124.598	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 040202 Stadtarchiv		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	040202	Stadtarchiv
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Archiv</p> <p>Das Archiv hat die Aufgabe, in der Verwaltung angefallene Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden, zu übernehmen, auf Dauer aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und allgemein nutzbar zu machen. Im Hinblick auf die spätere Archivierung berät das Stadtarchiv die Verwaltungsabteilungen bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen. Das Archiv sammelt außerdem das für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsame sonstige Dokumentationsmaterial. Es kann fremdes Archivgut aufnehmen. Das Archiv fördert die Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte</p>	
Auftragsgrundlage	Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Stadt Alsfeld	
Produktziel	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Nutzbarmachung von Archivgut	
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Einwohner/Bürger der Stadt Alsfeld, Historiker, Schulen, Universitäten, Bibliotheken	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		040202	Stadtarchiv					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510	453	76			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	3.822	4.660	1.150	1.150	1.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.060	4.275	4.736	1.150	1.150	1.150
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	6.060	4.275	4.736	1.150	1.150	1.150
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.060	4.275	4.736	1.150	1.150	1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.060	4.275	4.736	1.150	1.150	1.150
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.240	3.275	3.275	3.275	3.315
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.240	3.275	3.275	3.275	3.315
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.060	7.515	8.011	4.425	4.425	4.465
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
Projektarbeit des Alsfelder Stadtarchivs im Sinne der Öffnung der Institution nach außen (Archiv-Pädagogik)								
Arbeiten an einem Kalender zum 500-jährigen Jubiläum des Rathauses (Herausgabe: August 2011)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt		040202	Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikpflege Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	040501	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Alsfeld Musik Art, Konzertreihe klassischer Musik Unterstützung des Arbeitskreises, der jährlich ca. 7 Konzerte veranstaltet, durch Verwaltung (GEMA-Meldungen, Künstlersozialabgabe, Abwicklung der Gesamtkosten über den städt. Haushalt). Der Förderverein hat sich schriftlich verpflichtet evtl. Mindereinnahmen auszugleichen.	
Auftragsgrundlage	städt. Arbeitskreis "Alsfeld Musik Art"	
Produktziel	Aktive Beteiligung am kulturellen Leben der Stadt Alsfeld durch die Ausrichtung von ca. 5-8 klassischen Konzerten pro Konzertsaison	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alsfeld/Stadtteile, sowie alle Kulturinteressierten	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		040501	Musikpflege					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-33.698	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000	-33.698	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	33.698	35.000	35.000	35.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	10.000	33.698	35.000	35.000	35.000	35.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)						
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.						
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		398	401	401	401	406
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		398	401	401	401	406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		398	401	401	401	406
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000								
Die hier noch nicht erfassten Personalaufwendungen werden aktuell ermittelt und im kommenden Haushaltsjahr entsprechend zugeordnet.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikpflege Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt		040501	Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtbücherei Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	040801	Stadtbücherei
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit Soziales & Kultur		
Verantwortlich Nicole Jörg		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von ausleihfertigen Medien und Ausleihe/Rücknahme der Medien, Bestandspflege und Pflege des "Liberio"-Programms, Leseförderung und Veranstaltungsarbeit, Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei. Grundversorgung der Alsfelder Bürger mit Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsmedien	
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzerordnung), Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Ermöglichung eines ungehinderten Zugangs zu Informationen. Das gilt sowohl für die traditionellen Medien wie das Buch, als auch für die digitalen Medien und das Internet. Die Leseförderung vor allem für Schulkinder ist ein wesentlicher Baustein der Bibliotheksarbeit. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei, der es durch die zur Verfügungstellung von Ehrenamtlichkeit ermöglicht, die Öffnungszeiten der Stadtbücherei abzudecken und auszuweiten. Die Ermöglichung eigenständiger Projekte des Vereins (Durchführung Bücherflohmarkt, Lesungen für Bürger mit Migrationshintergrund, Lesungen in Fremdsprachen) ist Schwerpunkt künftiger Aktivitäten	
Zielgruppe	Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Alsfeld, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Bürger mit Migrationshintergrund	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB4 WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur								
Abteilung ABT42 Soziales & Kultur								
Produkt 040801 Stadtbücherei								
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-8.947	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.500	-8.947	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		53.831	54.531	54.531	54.531	54.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.544	3.426	3.426	3.426	3.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	3.296	24.950	24.840	24.735	24.636
14	66	Abschreibungen	200					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	30.350	60.671	82.907	82.797	82.692	82.593
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.850	51.724	55.407	55.297	55.192	55.093
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.850	51.724	55.407	55.297	55.192	55.093
25	59	Außerordentliche Erträge		-500				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-500				
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.850	51.224	55.407	55.297	55.192	55.093
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		18.133	18.313	18.313	18.313	18.535
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		18.133	18.313	18.313	18.313	18.535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.850	69.357	73.720	73.610	73.505	73.628
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000								
Hier wurde bereits die sich in der Diskussion befindliche Gebührenerhöhung eingeplant.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000								
Unabhängig von dem Eingang von Zuschüssen und Zuweisungen Dritter sollen hier mindestens 16.000 € für die Anschaffung von Medien zur Verfügung stehen.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt		040801	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		13.629				13.629		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen		13.629				13.629		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-16.170				-16.170		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen		-16.170				-16.170		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-2.541				-2.541		

Investitionen Produkt 040801 Stadtbücherei	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I04081001 Ankauf Libero-Internetzugriff			-2.541				
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.			13.629				
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver			-16.170				
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Lizenzen für Libero Web-Opac. Damit wird der Zugriff auf die Bibliothekssoftware über das Internet ermöglicht. Nutzer der Bücherei können damit bereits von zuhause recherchieren, ob das gewünschte Medium in der Stadtbücherei angeboten wird.							
Gesamtsumme			-2.541				

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur (zB "Maiblasen", "Christkindwiegen"); Städtepartnerschaftspflege, Zuwendungen der Heinz-und Gisela-Friederichs-Stiftung (nicht über städt. Haushalt abgewickelt).	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung	
Produktziel	Erhalt und Pflege lokaler Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur, Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten. Förderung von Vereinen und positive Darstellung der Kommune (Imagepflege).	
Zielgruppe	Bürger und Gäste der Stadt, Vereine, Partnerstädte	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		041001	Kulturelle Angelegenheiten					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-20	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	-20	-50	-50	-50	-50
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.955	148.678	65.931	65.931	65.931	65.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.149	47.852	52.590	52.590	52.590	52.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.311	21.150	1.150	1.150	1.150
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			35.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	116.254	197.841	174.671	119.671	119.671	119.671
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	116.154	197.821	174.621	119.621	119.621	119.621
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.154	197.821	174.621	119.621	119.621	119.621
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-1.150	-1.150	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	115.004	196.671	138.471	118.471	118.471	118.471
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	20.201	23.877	23.877	23.877	23.927
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.000	20.201	23.877	23.877	23.877	23.927
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.004	216.872	162.348	142.348	142.348	142.398
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7106000								
5000 € Zuschuss an die Show- und Brassband der Feuerwehr Alsfeld für die Durchführung des internationalen Musikfestes.								
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000								
Einmaliger Zuschuss an den Geschichts- und Museumsverein in Höhe von 15.000 €.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		041001	Kulturelle Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-310			-360		-670	-670
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-310			-360		-670	-670
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-310			-360		-670	-670

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	finanztechnische Restabwicklung von Kirchenbaulasten Überwachung der bestehenden Verträge und Auszahlung der finanziellen Verpflichtungen	
Auftragsgrundlage	Verträge	
Produktziel	Ablösung der bestehenden Kirchenbaulasten	
Zielgruppe	Kirchliche Träger	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)						
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		133	134	134	134	135
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		133	134	134	134	135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		133	134	134	134	135

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 051001 Altenhilfe Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	051001	Altenhilfe
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Ralf Alexander Becker	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats in der Stadt Alsfeld. "barrierefreies Alsfeld": Zusammenarbeit mit dem interkommunalen Arbeitskreis mit ehrenamtlich engagierten Bürgern und Mitgliedern der Verwaltungen (Alsfeld und Lauterbach)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Sicherung der Lebensqualität für Senioren und behinderte Einwohner	
Zielgruppe	Senioren in der Stadt Alsfeld und den Stadtteilen, behinderte Einwohner	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		051001	Altenhilfe					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.394	1.404	1.404	1.404	1.422
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.394	1.404	1.404	1.404	1.422
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.394	2.404	2.404	2.404	2.422
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7124000								
Jährlich 1.000 € Zuschuss an den Seniorenbeirat der Stadt Alsfeld.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Altenhilfe Stadt Alsfeld									
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt		051001	Altenhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV								
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
05	Summe investive Einzahlungen								
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.								
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
10	Summe investive Auszahlungen								
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Ralf Alexander Becker	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Rentenangelegenheiten, Freiwilligenzentrum, Engagement-Lotsen Entgegennahme von Anträgen auf Renten-und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Leistungen im Rahmen der Vereinbarung zur Teilnahme am Programm "Engagement-Lotsen", Unterstützung des Vereinskongzeptes "Freiwilligenzentrum-aktiv für Vereine e.V."	
Auftragsgrundlage	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Einwohner	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		051002	Sonstige soziale Einrichtungen					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-2.000	-60.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-2.000	-60.000			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388	1.862			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	123.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	10.000	10.388	124.862	10.000	10.000	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	10.000	8.388	64.862	10.000	10.000	10.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.000	8.388	64.862	10.000	10.000	10.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.000	8.388	64.862	10.000	10.000	10.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	2.067	2.067	2.067	2.068
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	2.067	2.067	2.067	2.068
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000	9.888	66.929	12.067	12.067	12.068

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000
 Der Ehrenamtspreis der Stadt Alsfeld ist mit einem Wert in Höhe von 250 € dotiert

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
 50.000 € Hilfe für die Opfer des Unwetters am 05.06.2011

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
 3.000 € Sozialausgleich für Alsfelder Schüler/innen der Alsfelder Musikschule
 Für das Bundesprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken sind in diesem Jahr 60.000 € etatisiert. Diese Mittel werden vom Bund zur Verfügung gestellt und von der Stadt Alsfeld ohne Eigenanteil komplett an die jeweiligen durchführenden Organisationen weitergeleitet.

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		051002	Sonstige soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Weiterleitung von Fördermitteln, Prüfung der Verwendungsnachweise, Abrechnungen mit der ev. Kirchengemeinde, Förderung des Vereins Krabbelstube e. V. und der Kindertagesstätten der evangelischen Kirchengemeinde "In der Krebsbach", "Am Lieden", "Am Rodenberg" und die Kindertagesstätte in Altenburg.	
Auftragsgrundlage	SGB, HKJGB,BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Betriebsvereinbarung mit der ev. Kirchengemeinde Alsfeld, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
Zielgruppe	Familien mit Kindern	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.700	-5.734	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.700	-5.734	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.654					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		782.929	858.699	914.699	914.699	914.699
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	800.654	782.929	858.699	914.699	914.699	914.699
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	772.954	777.195	853.899	909.799	909.799	909.799
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	772.954	777.195	853.899	909.799	909.799	909.799
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	772.954	777.195	853.899	909.799	909.799	909.799
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.500					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.948	3.483	3.483	3.483	3.506
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.948	3.483	3.483	3.483	3.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.954	781.143	857.382	913.282	913.282	913.305

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Kommune als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen</p> <p>Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragsstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An-,Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtelsberger Strolche).</p>	
Auftragsgrundlage	SGB, HKJGB, BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien.	
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
Zielgruppe	Kinder und deren Familien	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.500	-164.150	-169.259	-169.613	-169.613	-169.613
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-17.940	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-350.800	-371.079	-388.914	-392.566	-392.566	-394.649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-486.800	-553.169	-575.173	-579.179	-579.179	-581.262
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.683	899.691	915.712	899.712	883.712	883.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.843	63.307	61.943	61.943	61.943	61.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.565	31.458	58.013	65.628	64.950	66.385
14	66	Abschreibungen	2.006					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	938.097	994.456	1.035.668	1.027.283	1.010.605	1.012.040
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	451.297	441.287	460.495	448.104	431.426	430.778
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	451.297	441.287	460.495	448.104	431.426	430.778
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	451.297	441.287	460.495	448.104	431.426	430.778
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.000					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.000	11.461	28.562	28.562	28.562	28.699
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		11.461	28.562	28.562	28.562	28.699
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.297	452.748	489.057	476.666	459.988	459.477

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		060501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				40.000		40.000	40.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen				40.000		40.000	40.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-7.000		-57.000		-100.000	-72.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-270	-270		-310		-1.390	-580
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-15.270	-7.270		-57.310		-101.390	-72.580
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-15.270	-7.270		-17.310		-61.390	-32.580

Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I06050901 Einrichtung U3 Gruppe Kita Wichtelland	-10.000						-10.000 28.175
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-97
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	40.000						40.000 45.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000						-50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.780
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver							-3.949
<i>Erläuterungen:</i>							
I06050902 Spielgeräte und Ausstattung Kita's	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-22.000 -5.348
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-22.000 -5.348
<i>Erläuterungen:</i>							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Gesamtsumme	-17.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-32.000	22.827

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume; Betrieb und Unterhaltung der Skateanlage und mobilen Jugendbühne. Planung, Herstellung und Wartung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze; Überwachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Beratung der Ortsbeiräte/Ortsvorsteher bei den Angelegenheiten der Jugendräume	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, DIN EN 1176	
Produktziel	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Spielmöglichkeiten schaffen. Die Stadt Alsfeld für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten. Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.052	-3.677	-3.722	-1.972	-1.972	-1.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.052	-3.677	-3.722	-1.972	-1.972	-1.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	3.248	15.000	5.000	4.000	3.000
14	66	Abschreibungen	14.229	12.600	12.500	7.300	7.300	7.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	22.379	15.848	27.500	12.300	11.300	10.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	20.327	12.171	23.778	10.328	9.328	8.328
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.327	12.171	23.778	10.328	9.328	8.328
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-3.000					
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	17.327	12.171	23.778	10.328	9.328	8.328
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		59.244	42.067	42.067	42.067	42.068
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		59.244	42.067	42.067	42.067	42.068
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.327	71.415	65.845	52.395	51.395	50.396

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-10.367				-10.367	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen		-10.367				-10.367	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-10.367				-10.367	

Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Juge	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I06061101 Stahl-Seilbahn für Spielplatz In den Erlen <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-2.404				
I06061102 Stahl-Seilbahn für Spielplatz Fischbach <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-2.404				
I06061103 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze (GWG) <small>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-5.560				
Gesamtsumme			-10.367				

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Offenes und niedrigschwelliges Angebot des "Café Online". Aufsuchende Kinder-und Jugendarbeit. Vernetzung mit den Einrichtungen der Stadt, den Schulen, sowie den freien und öffentlichen Trägern der Kinder-und Jugendarbeit, Förderung eines außerschulischen Angebotes zur Freizeitgestaltung, Betreuungsangebot für Kinder über 6 Jahren. Überwachung der Vertragsinhalte und Auszahlung der monatlichen Zuschüsse.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Vertrag mit dem evangelischen Dekanat Alsfeld, KJHG, Konzept der schulbezogenen offenen Jugendarbeit	
Produktziel	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Die Kommune für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.	
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		060701	Außerschulische Jugendbildung					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300		-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-300		-100	-100	-100	-100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		200	200	200	200
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	50.300	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	50.000	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.000	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50.000	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		814	467	467	467	468
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		814	467	467	467	468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.814	50.567	50.567	50.567	50.568
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000								
Jährlicher Zuschuss für "Cafe Online" in Höhe von 50.000 € lt. Vertrag mit dem Ev. Dekanat Alsfeld (Vertragsdauer bis 2014).								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		060701	Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine		
Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Ralf Alexander Becker	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Investitionszuschüssen an Vereine (zusätzlich zur Vereinsförderung) Berechnung und Auszahlung der finanziellen Unterstützung. Förderung von Vereinen, Gewährung von Investitionszuschüssen sowie spezielle Förderung von Jugendgruppen innerhalb der Vereine (Jugendpflegemittel)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung, Verträge mit den ansässigen Sportvereinen	
Produktziel	Förderung des Sports zur Bereitstellung eines breiten Sportangebotes für alle Einwohner und Bürger	
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Einwohner	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-750					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	9.172	9.400	9.400	9.400	9.400
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102.879	55.765	50.250	45.250	45.250	45.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	111.679	64.937	59.650	54.650	54.650	54.650
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	110.929	64.937	59.650	54.650	54.650	54.650
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.929	64.937	59.650	54.650	54.650	54.650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.198				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		1.198				
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	110.929	66.135	59.650	54.650	54.650	54.650
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.754	1.401	1.401	1.401	1.406
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.754	1.401	1.401	1.401	1.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.929	68.889	61.051	56.051	56.051	56.056
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7105000								
Nach den Vereinsförderrichtlinien werden hier jährlich 24.750 € für die Jugendförderung zur Verfügung gestellt. Der Ansatz 2010 wurde um die nicht beantragten Investitionszuschüsse erhöht.								
Erläuterungen zu Sachkonto 7106000								
Gemäß der Vereinsförderrichtlinie wurden hier jährlich 8.250 € für Veranstaltungen der Vereine und 750 € an Zuschüssen für Vereinsjubiläen berücksichtigt.								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000								
Der bis zum Jahr 2009 hier enthaltende "Vereinszuschuss" an die Bäder in Höhe von 51.129 € wurde richtigerweise dem Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH) zugeordnet.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.485	-26.762		-77.003		-190.685	-88.488
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-11.485	-26.762		-26.600		-140.282	-38.085
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-11.485	-26.762		-77.003		-190.685	-88.488
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.485	-26.762		-77.003		-190.685	-88.488

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I04100801 Investitionszuschuss SV Berfa 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.403 -4.403						-4.403 -1.969 -4.403 -1.969
<i>Erläuterungen:</i>							
I04100802 Investitionszuschuss Schützenverein Alsfeld 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.600 -4.600						-4.600 -4.600
<i>Erläuterungen:</i>							
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-22.000 -22.000	-11.485 -11.485	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-33.485 -1.688 -33.485
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I04100902 Investitionszuschuss an TSV Lingelbach 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-9.435				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Baumaßnahme Sportheim Lingelbach;								
I04100903 Investitionszuschuss an TSV Eifa 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000						-46.000 -17.737 -1.737 -46.000 -16.000	
I04101101 Investitionszuschuss an TV Alsfeld 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-4.762	-4.762				
Gesamtsumme	-77.003	-11.485	-26.762	-31.435	-22.000	-22.000	-88.488 -21.393	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 080102 Eigene Sportplätze Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	080102	Eigene Sportplätze
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Ralf Alexander Becker	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sportplätzen, Verfügungstellung von Grundstücken und Funktionsräumen, Abrechnung mit den Nutzern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen	
Produktziel	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport-und Bewegungsförderung	
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Einwohner	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Eigene Sportplätze								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	080102	Eigene Sportplätze						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-246				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000	-246				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-8.000	-246				
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.000	-246				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-8.000	-246				
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		873	4.601	4.601	4.601	4.606
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		873	4.601	4.601	4.601	4.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.000	627	4.601	4.601	4.601	4.606

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Eigene Sportplätze Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		080102	Eigene Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 080103 Eigene Sporthallen Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	080103	Eigene Sporthallen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Ralf Alexander Becker	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von eigenen Sporthallen, Verfügungstellung von Funktionsräumen und Abrechnung mit den Nutzern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen	
Produktziel	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport-und Bewegungsförderung	
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Einwohner	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Eigene Sporthallen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	080103	Eigene Sporthallen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		660	660			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)		660	660			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		-540	-540	-1.200	-1.200	-1.200
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-540	-540	-1.200	-1.200	-1.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.160				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		1.160				
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		620	-540	-1.200	-1.200	-1.200
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		398	401	401	401	406
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		398	401	401	401	406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.018	-139	-799	-799	-794

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Eigene Sporthallen Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		080103	Eigene Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg- einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen							
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Ralf Alexander Becker	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Sport-und Freizeitzentrums, Verfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten, Abrechnung mit den Nutzern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen	
Produktziel	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport-und Bewegungsförderung	
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Einwohner	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.525				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.124	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500	-17.549	-20.600	-20.600	-20.600	-179.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000	-11.362	-13.568	-11.068	-11.068	-11.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.300				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.500	-33.860	-37.368	-34.868	-34.868	-193.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	4.040	7.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	7.250	4.040	7.000	2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-20.250	-29.820	-30.368	-32.868	-32.868	-191.268
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-20.250	-29.820	-30.368	-32.868	-32.868	-191.268
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-20.250	-29.820	-30.368	-32.868	-32.868	-191.268
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		55.201	57.901	57.901	57.901	57.906
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		55.201	57.901	57.901	57.901	57.906
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.250	25.381	27.533	25.033	25.033	-133.362
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
Für die Reinigung der Tartanbahn auf dem Lindensportplatz wurden hier 5.000 € berücksichtigt, von denen 2.500 € vom Vogelsbergkreis erstattet werden.								

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		080201	Sport- und Freizeitzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg -einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500			1.000		2.500	2.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen	1.500			1.000		2.500	2.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000			-2.000		-5.000	-5.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000			-2.000		-5.000	-5.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.500			-1.000		-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I08020901 Ersatzbeschaffungen Erlenstadion	-1.000	-1.500					-2.500 999
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	1.000	1.500					2.500 999
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-2.000	-3.000					-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen für das Erlenstadion. 2010: Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Stabhochsprungmatte benötigt.							
Gesamtsumme	-1.000	-1.500					-2.500 999

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnungsbauförderung Stadt Alsfeld		
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales & Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:		
	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Aufgabenerledigung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Auskunftserteilung über bestehende Bindungen, Bescheiderteilungen, Freistellungen), Mitwirkung bei Projekten des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen der Förderrichtlinien und dessen Abwicklung	
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Förderprogramme und Finanzierungsrichtlinien des Landes Hessen	
Produktziel	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere bzw. am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen oder Personengruppen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alsfeld, Wohnungssuchende, Wohnungsgesellschaften, Investoren	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
Abteilung		ABT42	Soziales & Kultur					
Produkt		100201	Wohnungsbauförderung					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
00		Gesamtergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.158					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.158					
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.430					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.430					
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	272					
21	56, 57	Finanzerträge	-86					
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-86					
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	186					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	186					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		531	785	785	785	792
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		531	785	785	785	792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186	531	785	785	785	792

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
Abteilung	ABT42	Soziales & Kultur						
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamtausg-einnahme	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV							
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
05	Summe investive Einzahlungen							
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-70.000	-70.000			-70.000	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-70.000	-70.000			-70.000	
10	Summe investive Auszahlungen		-70.000	-70.000			-70.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-70.000	-70.000			-70.000	

Investitionen Produkt 100201 Wohnungsbauförderun	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.
I10021001 Wohnungsbauförderung			-70.000				
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm			-70.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung eines Wohnungsbauprojektes durch das Land Hessen und die Stadt;							
Die Förderung einer privaten Baumaßnahme wird es voraussichtlich in 2011 in Form eines							
Wohnungsbausbaudarlehens zur Erbringung des kommunalen Anteils im Zuge einer Landesfördermaßnahme geben.							
Das Darlehen geht an einen Bauherrn zur Schaffung von barrierefreiem Wohnraum.							
Gesamtsumme			-70.000				

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1000-Euro								
Stadt Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,7	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen							
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4,8	-4,7	-4,7	-5,0	-5,3	-5,6	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
5551	Grundsteuer A	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
5552	Grundsteuer B	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
5553	Gewerbesteuer	-5,5	-3,4	-5,6	-6,0	-6,5	-6,9	
5554	Grunderwerbsteuer							
5559	Andere Steuern	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
558	Erträge aus Umlagen							
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen							
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3,9	-3,2	-5,1	-4,1	-4,0	-3,9	
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-0,7	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20,8	-18,0	-21,9	-21,7	-22,4	-23,1	
	Aufwendungen							
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	5,3	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1,1	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4,7	3,0	4,7	3,4	3,3	3,2	
66	Abschreibungen	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1,4	2,2	2,5	2,2	2,2	2,2	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9,6	8,8	9,1	9,0	9,5	9,9	
72	Transferaufwendungen	0,0						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23,1	21,8	24,2	22,8	23,2	23,4	
20	Verwaltungsergebnis	2,3	3,7	2,3	1,1	0,8	0,3	
56,57	Finanzerträge	-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1,3	1,2	1,4	1,7	1,9	1,9	
23	Finanzergebnis	0,9	0,7	1,1	1,4	1,5	1,5	
24	Ordentliches Ergebnis	3,2	4,5	3,4	2,4	2,3	1,8	
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
79	Außerordentliche Aufwendungen		0,0					
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld**Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1000-Euro**

Stadt Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
28	Jahresergebnis	3,2	4,5	3,3	2,4	2,3	1,8	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan nach Muster 11 der GemHVO-Doppik								
Stadt Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
PB01	Innere Verwaltung	5.863.394	4.312.812	5.167.201	4.939.479	4.939.739	4.928.944	
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	5.863.394	4.312.812	5.167.201	4.939.479	4.939.739	4.928.944	
PB02	Sicherheit und Ordnung	640.957	362.244	558.620	502.410	499.946	490.727	
PG121	Statistik und Wahlen	30.975	-5.477	37.450		2.500	-200	
PG122	Ordnungsangelegenheiten	523.143	348.947	431.205	455.396	453.143	448.585	
PG126	Brandschutz	86.839	18.774	89.965	47.014	44.303	42.342	
PG127	Rettungsdienst							
PG128	Katastrophenschutz							
PB03	Schulträgeraufgaben							
PG211	Grundschulen							
PG212	Hauptschulen							
PG213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215	Realschulen							
PG216	Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217	Gymnasien, Kollegs							
PG218	Gesamtschulen							
PG221	Sonderschulen							
PG231	Berufliche Schulen							
PG241	Schülerbeförderung							
PG242	Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243	Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Kultur und Wissenschaft	218.084	346.235	282.364	258.668	258.563	258.464	
PG251	Wissenschaft und Forschung							
PG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	6.060	4.275	4.736	1.150	1.150	1.150	
PG253	Zoologische und Botanische Gärten							
PG261	Theater							
PG262	Musikpflege							
PG263	Musikschulen							
PG271	Volkshochschulen							
PG272	Büchereien	2.850	51.224	55.407	55.297	55.192	55.093	
PG273	Sonstige Volksbildung							
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	209.174	290.736	222.221	202.221	202.221	202.221	
PG291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Soziale Leistungen	126.104	9.388	65.862	11.000	11.000	11.000	
PG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG313	Hilfen für Asylbewerber							
PG315	Soziale Einrichtungen							
PG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

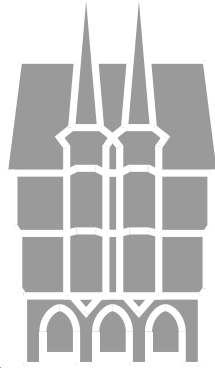
Produktbereichsplan nach Muster 11 der GemHVO-Doppik								
Stadt Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
PG341	Unterhaltsvorschussleistungen							
PG343	Betreuungsleistungen							
PG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	126.104	9.388	65.862	11.000	11.000	11.000	
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.291.578	1.280.653	1.388.272	1.418.331	1.400.653	1.399.005	
PG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	772.954	777.195	853.899	909.799	909.799	909.799	
PG362	Jugendarbeit							
PG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	451.297	441.287	460.495	448.104	431.426	430.778	
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.327	12.171	23.778	10.328	9.328	8.328	
PG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.000	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100	
PB07	Gesundheitsdienste							
PG411	Krankenhäuser							
PG412	Gesundheitseinrichtungen							
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Sportförderung	805.901	797.068	628.893	637.961	637.961	479.561	
PG421	Förderung des Sports	77.179	21.870	25.900	20.900	20.900	20.900	
PG424	Sportstätten und Bäder	728.722	775.198	602.993	617.061	617.061	458.661	
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	358.973	300.636	543.424	460.597	405.461	350.332	
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	358.973	300.636	543.424	460.597	405.461	350.332	
PB10	Bauen und Wohnen	-21.431	4.814	9.350	9.325	9.300	9.275	
PG521	Bau- und Grundstücksordnung	-21.617	4.814	9.350	9.325	9.300	9.275	
PG522	Wohnbauförderung	186						
PG523	Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Ver- und Entsorgung	-63.502	-8.662	-13.763	-15.275	-15.283	-15.292	
PG531	Elektrizitätsversorgung							
PG532	Gasversorgung							
PG533	Wasserversorgung							
PG534	Fernwärmeversorgung							
PG535	Kombinierte Versorgung							
PG537	Abfallwirtschaft	-63.502	-8.662	-13.763	-15.275	-15.283	-15.292	
PG538	Abwasserbeseitigung							

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan nach Muster 11 der GemHVO-Doppik								
Stadt Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.196.571	2.409.653	2.640.848	2.485.973	2.459.598	2.436.723	
PG541	Gemeindestraßen	1.176.571	2.296.314	2.440.698	2.383.823	2.357.448	2.334.573	
PG542	Kreisstraßen		22.824	22.000	22.000	22.000	22.000	
PG543	Landesstraßen		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	
PG544	Bundesstraßen		31.053	90.000	25.000	25.000	25.000	
PG545	Straßenreinigung							
PG546	Parkeinrichtungen	20.000	10.962	39.650	6.650	6.650	6.650	
PG547	ÖPNV							
PG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Natur- und Landschaftspflege	54.279	-35.919	19.959	22.661	16.012	9.368	
PG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	19.500	15.977	30.500	19.500	18.500	17.500	
PG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	36.710	43.843	15.000	43.500	43.000	42.500	
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.045	-108.529	-113.606	-116.006	-116.006	-116.006	
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege		-1.827	2.900	500	350	200	
PG555	Land- und Forstwirtschaft	22.114	14.617	85.165	75.167	70.168	65.174	
PB14	Umweltschutz	3.160						
PG561	Umweltschutzmaßnahmen	3.160						
PB15	Wirtschaft und Tourismus	372.119	300.193	332.966	316.867	308.671	302.574	
PG571	Wirtschaftsförderung	149.283	123.097	137.351	136.671	136.023	135.408	
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					4	12	
PG575	Tourismus	222.836	177.096	195.615	180.196	172.644	167.154	
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.644.959	-5.566.324	-8.552.078	-8.613.327	-8.593.581	-8.858.995	
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.719.133	-4.736.844	-7.733.169	-7.794.144	-7.774.116	-8.039.240	
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-925.826	-829.480	-818.909	-819.183	-819.465	-819.755	
PG613	Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	3.201.228	4.512.791	3.071.918	2.434.670	2.338.040	1.801.686	

Doppelhaushalt 2010/2011 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.452.415	-11.237.726	-13.354.525	-14.107.007	-14.875.979	-15.583.423	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.833.699	-4.739.409	-4.692.015	-5.020.456	-5.321.683	-5.587.767	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-766.716	-796.266	-808.210	-812.251	-828.496	-849.208	
5551000	Grundsteuer A	-168.000	-160.513	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300	
5552000	Grundsteuer B	-2.091.000	-2.014.432	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	
5553000	Gewerbesteuer	-5.500.000	-3.435.221	-5.600.000	-6.020.000	-6.471.500	-6.892.148	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-40.000	-53.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
5559200	Hundesteuer	-53.000	-38.885	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-337.606	-347.837	-358.272	-369.020	-357.950	-357.950	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.466.684	-2.817.103	-4.131.083	-3.692.651	-3.574.546	-3.468.547	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.466.684	-2.817.103	-4.131.083	-3.692.651	-3.574.546	-3.468.547	
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-203.000	-157.507	-162.656	-167.000	-172.000	-177.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.459.705	-14.560.174	-18.006.536	-18.335.678	-18.980.475	-19.586.920	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.595.695	8.825.722	9.080.427	9.046.021	9.534.846	9.874.168	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			197.025	197.025	197.025	197.025	
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG		17.401	51.235	51.235	51.235	51.235	
7354100	Kreisumlage	6.691.850	5.768.945	4.993.111	4.923.072	5.183.212	5.362.785	
7354200	Schulumlage	1.958.973	2.414.092	2.833.928	2.794.176	2.941.823	3.043.743	
7380100	Gewerbesteuerumlage	944.872	625.284	1.005.128	1.080.513	1.161.551	1.219.380	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.595.695	8.825.722	9.080.427	9.046.021	9.534.846	9.874.168	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.864.010	-5.734.452	-8.926.109	-9.289.657	-9.445.629	-9.712.753	
21	Finanzerträge	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.909.010	-5.779.452	-8.971.109	-9.334.657	-9.490.629	-9.757.753	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.909.010	-5.779.452	-8.971.109	-9.334.657	-9.490.629	-9.757.753	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.909.010	-5.779.452	-8.971.109	-9.334.657	-9.490.629	-9.757.753	



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 bis 2014

Beschlussfassung: 09.06.2011

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage	S. 338
Ist-Analyse	S. 339
Maßnahmenkatalog	S. 339
Handlungsfeld Bäder	S. 340
Handlungsfeld Straßen	S. 341
Handlungsfeld Gebäude	S. 352
Handlungsfeld Baubetriebshof	S. 362
Handlungsfeld städtische Grundstücke	S. 364
Handlungsfeld Gebäude- und Liegenschaftsmanagement allgemein	S. 364
Handlungsfeld Personenstandswesen	S. 368
Handlungsfeld Wirtschaftsförderung	S. 370
Handlungsfeld Tourismus	S. 371
Fazit	S. 374

Ausgangslage

Die Stadt Alsfeld hat im Jahr 2007 mit externer Unterstützung durch die arf-GmbH ein Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2007 bis 2011 aufgestellt, mit dem wirksame Maßnahmen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes festgelegt wurden.

In diesem Haushaltssicherungskonzept wurden vor allem soziale und kulturelle Maßnahmen, die Gebäude sowie der Personalbestand der Stadt Alsfeld beleuchtet und Maßnahmen festgelegt, die zu Einsparungen in diesen Bereichen führen sollten.

Mit dem Haushaltsjahr 2010 haben die damals festgelegten Maßnahmen ihre finanzielle Wirksamkeit eingebüßt, da sie entweder umgesetzt wurden, oder, wie am Beispiel der Dorfgemeinschaftshäuser oder den Gebäudeverkäufen festzustellen ist, nicht umgesetzt werden konnten, weil entweder zu hohe Erwartungen an potenzielle Erlöse gestellt wurden, oder die Bereitschaft zur Übernahme von DGH's durch Dorfgemeinschaften nicht vorhanden war. Gleichzeitig erfolgte aber keine Schließung dieser Gebäude, sondern ein Weiterbetrieb mit reduzierten Unterhaltungskosten.

Im Bereich Soziales und Kultur, der klassischerweise die meisten freiwilligen Aufgaben beinhaltet, wurden die im HASIKO 2007-2011 vorgesehenen Maßnahmen vollständig umgesetzt.

Durch eine umfassende Organisationsänderung und konsequente Umsetzung der im HASIKO 2007-2011 vorgesehenen personellen Veränderungen konnten die Personalkosten gegenüber dem Jahr 2007 im Verwaltungsbereich gesenkt werden.

Nach einer in Jahr 2010 durchgeführten Personalbedarfsermittlung bewegt sich der Personalbestand der Stadt Alsfeld auf einem niedrigen angemessenen Niveau und bietet für zukünftige Konsolidierungsmaßnahmen kein weiteres Einsparpotenzial.

Aufgrund des personellen Umbruchs in der Abteilung Finanzen und der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit bis zur Einbringung des Haushaltes in die konstituierende Sitzung konnte hier keine Neukonzeptionierung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen. Es wird daher im Wesentlichen in der Form des vergangenen Jahres vorgelegt.

Ist-Analyse

Trotz intensiver Sparbemühungen in den vergangenen Jahren ist es der Stadt Alsfeld nicht gelungen, den Haushalt, wie im HASIKO 2007 – 2011 vorgesehen, auszugleichen.

Sinkenden Ausgaben stehen vor allem die bedingt durch die Wirtschaftskrise um 50 % eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen (2010), die höhere Kreisumlage sowie die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst gegenüber. Gleichzeitig werden mit Einführung der Doppik die Abschreibungen und Sonderposten ausgewiesen, die im konkreten Fall der Stadt Alsfeld den Haushalt stärker belasten als in anderen Kommunen, da das Verhältnis der Sonderposten zu den Abschreibungen mit dem Haushaltsplan 2010 nur noch bei 1 zu 3 liegt. Üblich ist hier ein Verhältnis 2 zu 3. Dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2010 ein Minus von rund 1,4 Mio. Euro in diesem Bereich.

Die Zinsbelastung ist trotz niedriger Kassenkreditzinsen weiterhin bei 1,4 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2011 angesiedelt und kann nur durch konsequenten Schuldenabbau gesenkt werden.

Dies bedeutet, dass letztlich weniger investiert werden darf, womit der vorhandene Unterhaltungsstau bei Straßen und Gebäuden, der bei vielen Anlagegütern nur noch eine grundhafte (investive) Erneuerung sinnvoll erscheinen lässt, weiterhin auf hohem Niveau verbleibt.

Trotz aller Bemühungen Einsparpotenziale zu erschließen, ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes für die Stadt Alsfeld nur noch möglich, wenn die Einnahmesituation nachhaltig verbessert werden kann. Maßnahmen wie Steuer- und Gebührenerhöhungen wurden im Prozess der Maßnahmendiskussion beleuchtet, aber auf Grund der generell hohen Gebührenstruktur der Stadt Alsfeld verworfen.

Einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann es aus Sicht der Stadt Alsfeld nur noch geben, wenn die Refinanzierungsmöglichkeiten eines Mittelzentrums wie Alsfeld, das für die Kommunen im Umkreis vielfältige Leistungen auf eigene Kosten erbringt, auf eine neue Basis gestellt werden und eine konjunkturunabhängige stabile und angemessene Finanzausstattung vorhanden ist.

Maßnahmenkatalog:

Zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der rund 100 mögliche Konsolidierungsobjekte enthielt. Dieser Maßnahmenkatalog wurde in mehreren Gremiensitzungen politisch diskutiert und letztlich auf den hier vorliegenden Maßnahmenkatalog hin entwickelt.

Der Maßnahmenkatalog gliedert sich in Handlungsfelder, die der Organisationsform der Stadt Alsfeld entsprechen und zeigt produktgenau Einsparpotenziale für die Jahre 2010 – 2014 auf.

Handlungsfeld: Bäder

Verringerung Zuschussbedarf

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010587	<p><u>Verringerung Zuschussbedarf Bäder GmbH</u></p> <p>Durch eine Neukonzeptionierung des Bäderbetriebes sowie energetische Sanierung wird der Zuschussbedarf von zur Zeit über 750.000,- € auf unter 500.000,- € gesenkt. Ab 2012 läuft der Nutzungsvertrag für das Blockheizkraftwerk aus, was eine Verbesserung des Ergebnisses von 100.000,- € zur Folge haben wird.</p>	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt -200.000,- € EH
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme Reduktion nur möglich bei Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen unter Zugrundelegen eines zu erarbeitenden Konzeptes für den Bäderbetrieb.</p>				
	01010587	<p><u>Alternative</u></p> <p>Schließung des Bades. Hierbei ist die eventuelle Rückführung des Personals in städtische Verantwortung kritisch zu hinterfragen.</p>		Ergebnishaushalt
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme Attraktivitätsverlust der Stadt Alsfeld</p>				

Handlungsfeld Straßen

Gemeindestraßen – Erneuerung Gehwegflächen

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12010908	<p><u>Erneuerung von Gehwegflächen</u></p> <p>Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z. B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau.</p> <p>Die Ansätze sind für Maßnahmen gedacht, um Teilbereiche von Gehwegenanlagen in der Stadt und den Stadtteilen grundlegend zu erneuern. Dabei werden nicht die gesamten Gehwegflächen an einem Straßenabschnitt erneuert, sondern nur Teilflächen, an denen weitere Sanierungen nicht mehr möglich sind.</p>	<p>2010</p> <p>2012</p> <p>2014</p>	<p>Ausz. -50.000,00</p> <p>Ausz. -50.000,00</p> <p>Ausz. -50.000,00</p>
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Einzelne Abschnitte von Gehwegenanlagen können durch reine Unterhaltungsaufwendungen nicht mehr instand gesetzt werden. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen sind nach kürzester Zeit wieder sanierungsbedürftig, da beispielsweise die Tragfähigkeit, Wasserführung, etc. nicht vorhanden ist. Die Unterhaltungsaufwendungen kommen in sehr kurzen Abständen immer wieder, sodass nur eine grundlegende Sanierung aus wirtschaftlicher und technischer Sicht sinnvoll ist.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>nicht abschätzbar</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Immer wiederkehrende Unterhaltungsaufwendungen in den einzelnen Haushaltsjahren. Damit steigen die erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen jährlich weiter an.</p>			<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p> <p>wie angegeben</p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 6 bis 8.000 € jährlich</p>

Gemeindestraßen – Ausbau „Am Ringofen“

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12010913	<p>Ausbau der Straße „Am Ringofen“</p> <p>Der Ausbau der Straße „Am Ringofen“ ist von Einmündung B 49 Grünberger Straße bis Einfahrt ehemaliges BGS Gelände geplant. Die einzelnen Platten der Betonstraße setzen sich unterschiedlich sehr stark. Des Weiteren sind die Gehweganlagen und die Stützmauer im Einmündungsbereich zur Grünberger Straße sehr sanierungsbedürftig.</p> <p>Gemäß GVFG / FAG wäre der Bereich B 49 bis Einmündung Hochstraße mit voraussichtlich 70 % förderfähig. Der Bereich Hochstraße bis Einmündung ehemaliges BGS- Gelände ist voraussichtlich nicht förderfähig. Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50 % der Baukosten sind hierbei vorgesehen. Die Beantragung der Fördermittel ist bereits erfolgt. Sobald eine Förderzusage / Bewilligung vorliegt, kann mit der Baumaßnahme begonnen werden.</p>	<p>2012</p> <p>2014</p> <p>Gesamt</p>	<p>Ausz. -30.000,00</p> <p>Einz. 300.000,00 Ausz. -800.000,00</p> <p>- 530.000 €</p>
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Weitere Verschlechterung der Fahrbahn und Gehwege. Die Unterhaltungsaufwendungen steigen weiter an. Es ist nicht abschätzbar, wann größere Schäden durch das unterschiedliche Setzungsverhalten der Betonplatten entstehen.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 3.000 € jährlich</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Immer wiederkehrende Unterhaltungsaufwendungen in den einzelnen Haushaltsjahren. Damit steigen die erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen jährlich weiter an.</p>		<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p> <p>2014</p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- 3.000 € jährlich</p>	

Gemeindestraßen – Endausbau „Am Schloßberg“

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12011101	<p><u>Endausbau Neubaugebiet „Am Schlossberg“</u></p> <p>Endausbau der noch vorhandenen Baustraßen. Mindestens 90 % der Bauplätze sind belegt. Die vorhandene Baustraße liegt schon mehr als 10 Jahre und weist erhebliche Verschleißerscheinungen und Schäden auf. Daher ist ein Endausbau mit der Anlage von Gehwegen vorgesehen.</p> <p>Derzeit ist der Winterdienst nur eingeschränkt möglich.</p> <p>Für die Erschließungskosten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der anfallenden Baukosten von den Anliegern erhoben.</p> <p>In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sind die vorhandenen Baustraßen mit einen Gesamtwert von 27.347,41 € bilanziert.</p> <p>Für die Maßnahme wurden Vorausleistungen in Höhe von 12.611,40 € erhoben. Demgegenüber stehen Ausgaben von zur Zeit 27.176,56 €.</p>	2014	Ausz. - 10.000,00
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Der Verschleiß der vorhandenen Baustraßen geht solange weiter, bis die Schäden so gravierend sind, dass die Baustraßen ausgetauscht werden muss. Diese Kosten können allerdings nicht mehr an die Anlieger umgelegt werden, sondern sind vollständig von der Stadt Alsfeld zu tragen.. Unterhaltungsaufwendungen wie insbesondere Bankettarbeiten und Asphaltausbesserungen steigen jährlich weiter an. Des Weiteren ist von einem erhöhten Wertverlust der vorhandenen Baustraße auszugehen, welcher sich im entsprechenden Haushaltsjahr durch Sonderabschreibungen in voller Höhe bemerkbar machen wird.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 1.000 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p> <p>- Vermögensverlust in Höhe von 27.347,41 € im entsprechenden Haushaltsjahr</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Durch allgemeine Kostenerhöhungen (Betriebsstoffe, Material, Lohn, etc.) werden sich die voraussichtlichen Baukosten jährlich um ca. 2 % erhöhen. Die vorhandenen Baustraßen werden immer schlechter, sodass mit weiteren zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.</p>			<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p> <p>2014</p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 1.000 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p> <p>- ca. 20 € Baukostenerhöhung</p>

Gemeindestraßen – Ausbau „Hochstraße“

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12011201	<p><u>Ausbau der Hochstraße</u></p> <p>Die Straße ist über 50 Jahre alt. Tragfähigkeit, Wasserführung und Oberfläche der Gehwege und Fahrbahn sind desolat. Hinzu kommen noch erhebliche Erschwernisse bei der Durchführung des Winterdienstes.</p> <p>Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50 % der Baukosten sind hierbei vorgesehen. Die Beantragung der Fördermittel gemäß GVFG / FAG ist bereits erfolgt. Sobald eine Förderzusage / Bewilligung vorliegt, kann mit der Baumaßnahme begonnen werden.</p>	<p>2012</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>Gesamt</p>	<p>Ausz. - 30.000,00</p> <p>Ausz. - 1.500.000,00</p> <p>Einz. + 450.000,00</p> <p>Einz. + 495.000,00</p> <p>- 585.000,00</p>
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Der Verschleiß der vorhandenen Straße geht solange weiter, bis die Schäden so gravierend sind, dass die Straße gesperrt oder ausgebaut werden muss. Unterhaltungsaufwendungen wie insbesondere Bankettarbeiten und Asphaltausbesserungen steigen jährlich weiter an.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 9.000 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Durch allgemeine Kostenerhöhungen (Betriebsstoffe, Material, Lohn, etc.) werden sich die voraussichtlichen Baukosten jährlich um ca. 2 % erhöhen. Die vorhandene Straße wird immer schlechter, sodass mit weiteren zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.</p>		<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p> <p>2016</p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 9.000 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p> <p>- ca. 12.000 € Baukostenerhöhung pro Jahr</p>	

Gemeindestraßen – Ausbau „Am Ölberg“

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12011205	<p><u>Ausbau der Straße „Am Ölberg“</u></p> <p>Die Straße ist über 50 Jahre alt. Tragfähigkeit, Wasserführung und Oberfläche der Gehwege und Fahrbahn sind desolat. Hinzu kommen noch erhebliche Erschwernisse bei der Durchführung des Winterdienstes. Die HH-Mittel sind lediglich für erste Planungen vorgesehen.</p> <p>Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50 % der Baukosten sind hierbei vorgesehen. Die Beantragung der Fördermittel ist bereits erfolgt. Sobald eine Förderzusage / Bewilligung vorliegt, kann mit der Baumaßnahme begonnen werden.</p>	2012	Ausz. -15.000,00
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Der Verschleiß der vorhandenen Straße geht solange weiter, bis die Schäden so gravierend sind, dass die Straße gesperrt oder ausgebaut werden muss. Unterhaltungsaufwendungen wie insbesondere Bankettarbeiten und Asphaltausbesserungen steigen jährlich weiter an.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 4.000 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Durch allgemeine Kostenerhöhungen (Betriebsstoffe, Material, Lohn, etc.) werden sich die voraussichtlichen Baukosten jährlich um ca. 2 % erhöhen. Die vorhandene Straße wird immer schlechter, sodass mit weiteren zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.</p>		<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p> <p>2016</p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 2.500 € Baukostenerhöhung pro Jahr - ca. 4.000 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p>	

Gemeindestraßen – Ausbau „In der Rambach“

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12011301	<p><u>Ausbau „In der Rambach“ und Teil „Landgraf-Hermann-Straße“</u></p> <p>Die Straße ist über 50 Jahre alt. Tragfähigkeit, Wasserführung und Oberfläche der Gehwege und Fahrbahn sind desolat. Hinzu kommen noch erhebliche Erschwernisse bei der Durchführung des Winterdienstes. Daher ist eine Neuordnung der Parkplätze und Gehwege, sowie der Fahrbahn geplant.</p> <p>Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50 % der Baukosten sind hierbei vorgesehen. Eine Förderung für diese Maßnahme ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht möglich. Die Fördermöglichkeit gemäß GVFG / FAG wird nochmals überprüft.</p>	<p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>Gesamt</p>	<p>Ausz. - 15.000,00</p> <p>Einz. + 150.000,00 Ausz. - 750.000,00 Einz. + 232.500,00</p> <p>- 382.500,00</p>
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Der Verschleiß der vorhandenen Straße geht solange weiter, bis die Schäden so gravierend sind, dass die Straße gesperrt oder ausgebaut werden muss. Unterhaltungsaufwendungen wie insbesondere Bankettarbeiten und Asphaltausbesserungen steigen jährlich weiter an.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>Ca. 5.500 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Durch allgemeine Kostenerhöhungen (Betriebsstoffe, Material, Lohn, etc.) werden sich die voraussichtlichen Baukosten jährlich um ca. 2 % erhöhen. Die vorhandene Straße wird immer schlechter, sodass mit weiteren zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.</p>		<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 5.500 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr - ca. 7.650 € Baukostenerhöhung pro Jahr</p>	

Gemeindestraßen – Endausbau „Heiligengraben“

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12011304	<p><u>Endausbau Neubaugebiet „Heiligengraben“, Lingelbach</u></p> <p>Ausbau der vorhandenen Straße. Die Straße ist über 50 Jahre alt. Tragfähigkeit, Wasserführung und Oberfläche der Fahrbahn ist desolat. Gehwege sind überhaupt nicht vorhanden. Hinzu kommen noch erhebliche Erschwernisse bei der Durchführung des Winterdienstes.</p> <p>Für den Ausbau werden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 75 % der anfallenden Baukosten von den Anliegern erhoben.</p>	<p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>Gesamt</p>	<p>Ausz. - 15.000,00</p> <p>Einz. + 200.000,00 Ausz. - 390.000,00 Einz. +103.750,00</p> <p>-101.250,00</p>
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Der Verschleiß der vorhandenen Straße geht solange weiter, bis die Schäden so gravierend sind, dass die Straße gesperrt oder ausgebaut werden muss. Unterhaltungsaufwendungen wie insbesondere Bankettarbeiten und Asphaltausbesserungen steigen jährlich weiter an.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 3.500 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Durch allgemeine Kostenerhöhungen (Betriebsstoffe, Material, Lohn, etc.) werden sich die voraussichtlichen Baukosten jährlich um ca. 2 % erhöhen. Die vorhandene Straße wird immer schlechter, sodass mit weiteren zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.</p>		<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p> <p>2016</p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>- ca. 2.100 € Baukostenerhöhung pro Jahr - ca. 3.500 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p>	

Gemeindestraßen – Ausbau „Anne-Frank-Straße“

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12011305	<p>Ausbau der „Anne-Frank-Straße“ in Angenrod</p> <p>Die Straße ist über 50 Jahre alt. Tragfähigkeit, Wasserführung und Oberfläche der Gehwege und Fahrbahn sind desolat. Hinzu kommen noch erhebliche Erschwernisse bei der Durchführung des Winterdienstes.</p> <p>Es werden 75 % Straßenausbaubeiträge von den Anliegern erhoben.</p>	<p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>Gesamt</p>	<p>Ausz. - 10.000,00</p> <p>Ausz. - 85.000,00</p> <p>Einz. + 71.250,00</p> <p>- 23.750,00</p>
Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme			Finanzielle Auswirkungen	
Der Verschleiß der vorhandenen Straße geht solange weiter, bis die Schäden so gravierend sind, dass die Straße gesperrt oder ausgebaut werden muss. Unterhaltungsaufwendungen, wie insbesondere Bankettarbeiten und Asphaltausbesserungen, steigen jährlich weiter an.			- ca. 1.200 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr	
Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme		Spätestens notwendig im Jahr	Finanzielle Auswirkungen	
Durch allgemeine Kostenerhöhungen (Betriebsstoffe, Material, Lohn, etc.) werden sich die voraussichtlichen Baukosten jährlich um ca. 2 % erhöhen. Die vorhandene Straße wird immer schlechter, sodass mit weiteren zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.		2015	<p>- ca. 1.200 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p> <p>- ca. 500 € Baukostenerhöhung pro Jahr</p>	

Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12010909	<p><u>Verbesserungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung</u></p> <p>Dieser Ansätze sind für unvorhersehbare Investitionen wie z.B. Verkehrsunfälle an Straßenlampen, Ausweitung von Beleuchtungsanlagen, etc.</p> <p>Der Wert ist ein Erfahrungswert was seither jährlich angefallen ist und daher keinen konkreten Maßnahmen zugeordnet.</p>	2009 2010 2011 2012 2013 2014	Ausz. -5.000,00 Ausz. -5.000,00 Ausz. -5.000,00 Ausz. -5.000,00 Ausz. -5.000,00 Ausz. -5.000,00
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Keine Handlungsfähigkeit bei z.B. Ersatzbeschaffung von beschädigten Straßenlampen, etc.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>+ 5.000 € Einsparung</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>nicht abschätzbar</p>		<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>nicht abschätzbar</p>	

Kreisstraßen – Ausbau K122

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	12020902	<p>Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)</p> <p>Die K 122 soll nach dem Ausbau der Straße an die Stadt Alsfeld übergeben werden, da Sie nicht mehr den Kriterien einer Kreisstraße entspricht. Sollte der Ausbau nicht erfolgen, würde die Stadt die Kreisstraße in dem derzeitigen Zustand übertragen bekommen.</p> <p>Die abgegebenen Kosten beziehen sich auf den Ausbau der Gehweganlagen entlang der K 122. Diese werden durch GVFG / FAG mit mindestens 60 % des städtischen Eigenanteils nach Abzug der Straßenausbaubeiträge bezuschusst. Die Anträge sind bereits gestellt. Eine Förderzusage steht aus. Erst nach der Bewilligung der Maßnahmen zur Förderung wird mit der Umsetzung begonnen.</p> <p><i>Derzeit wird mit dem VBK geklärt, wann mit der Abstufung der Kreisstraße zu rechnen ist, bzw. wann der VBK die Kreisstraße abstufen will.</i></p>	<p>2011</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>Gesamt</p>	<p>Ausz. - 25.000,00</p> <p>Ausz. - 250.000,00</p> <p>Einz. + 220.000,00</p> <p>- 55.000,00</p>
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p><i>Sollte die Straße vor einem möglichen Ausbau abgestuft werden, so hat die Stadt Alsfeld die gesamten Ausbaukosten für Fahrbahn und Gehwege zu tragen. Wird die Straße hingegen erst ausgebaut und dann abgestuft, so trägt die Stadt lediglich die Kosten für den Ausbau der Gehwege. Im Hinblick auf das Auslaufen der Dorferneuerung und möglichen Maßnahmen im Bereich des DGH an Straße und Gehwegen verfallen hierfür zusätzliche Fördergelder.</i></p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>nicht abschätzbar</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Je länger die Straße im Eigentum des Vogelsbergkreises ist, umso weniger muss die Stadt Alsfeld die entsprechende Unterhaltung leisten.</p>		<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p> <p>2014</p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>nicht abschätzbar</p>	

Landesstraßen – Gehwege Billertshausen

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr €	Kosten
	i12030902	<p>Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen</p> <p>Das ASV Schotten plant den Ausbau der Straße aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Die Stadt Alsfeld erhält bei einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege eine Förderung gemäß GVFG / FAG in Höhe von mindestens 60 % des städtischen Eigenanteils.</p> <p>Der Ortsbeirat hat sich bislang gegen den Ausbau der Gehwege ausgesprochen.</p>	<p>2009</p> <p>Gesamt</p>	<p>Ausz. - 10.591,00</p> <p>- 10.591,00</p>
<p>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</p> <p>Die Gehwege müssten irgendwann gesperrt werden, wenn durch reine Unterhaltungsaufwendungen die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr gewährleistet werden kann.</p>			<p>Finanzielle Auswirkungen</p> <p>- ca. 2.500 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p>	
<p>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</p> <p>Durch allgemeine Kostenerhöhungen (Betriebsstoffe, Material, Lohn, etc.) werden sich die voraussichtlichen Baukosten jährlich um ca. 2 % erhöhen. Zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen werden erforderlich.</p>			<p>Spätestens notwendig im Jahr</p> <p>2016</p>	<p>Finanzielle Auswirkungen</p> <p>- ca. 2.000 € Baukostenerhöhung pro Jahr - ca. 2.500 € Unterhaltungsaufwendungen pro Jahr</p>

Handlungsfeld: Gebäude

Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010587	<p><u>Schließung und Verkauf aller DGH' s</u></p> <p>Bei dem Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhallen etc. handelt es sich um freiwillige Leistungen. Theoretisch könnten –mit Ausnahme der Häuser in Fischbach und Schwabenrod – alle Häuser geschlossen und verkauft werden. (Fischbach und Schwabenrod sind gebunden, so lange dort Feuerwehrgerätehäuser benötigt werden) Die Übergabe der Häuser an Vereine/Dorfgemeinschaften wurde bereits geprüft, konnte jedoch in keinem Falle umgesetzt werden.</p>	<p>Finanzhaushalt Einnahme aus Verkauf (Schätzung) 500.000 €</p>	<p>Ergebnishaushalt SDL -140.000 € Abschreibungen - 38.000 € Personalkosten -70.000 € Mieteinnahmen 50.000 € Gesamt: 198.000 €</p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p>				
	01010587	<p><u>Alternative zu Verkauf aller DGH' s</u></p> <p>Da die im Rahmen der HH-Konsolidierung beschlossene Übertragung der DGH' s an Vereine/Dorfgemeinschaften gescheitert ist, wird derzeit versucht, gemeinsam mit den Dorfgemeinschaften Lösungen zu finden, um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Häuser zu erhöhen. Hierbei sollen vor allem die Ausgaben für Betriebskosten und Personal (Reinigung) gesenkt werden. Dies kann zum Teil durch Übertragung erweiterter Reinigungspflichten auf die Benutzer und zum Teil durch Übernahme einzelner Tätigkeiten durch Vereine etc. erreicht werden. Zum anderen müssen die Benutzungsgebühren deutlich angehoben werden, um die Einnahmen zu verbessern. Darüber hinaus ist an die Einnahmeerzielung aus Dachflächenvermietung für PV-Anlagen, sowie an Getränkebezugsvereinbarungen mit Rückvergütung gedacht. Insgesamt scheint hierdurch eine Verbesserung der Einnahme/Ausgabe – Situation der DGH' s insgesamt um ca. 25 % möglich.</p>		<p>Ergebnishaushalt Gesamt: 35.000 €</p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Auszug aus Nr. 6 der Leitlinie des Landes Hessen: „Die Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen...“</p>				

Sportheime

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010586	<p><u>Übertragung aller Sportheime an Vereine</u></p> <p>Die Stadt Alsfeld ist Eigentümer der Sportheime Altenburg, Angenrod, Berfa, Eifa und Lingelbach. Gemäß den verschiedenen Pachtverträgen ist die Stadt Alsfeld in unterschiedlichem Umfang an Unterhaltungskosten beteiligt.</p> <p>Für das Sportheim in Lingelbach wurde bereits der Beschluss gefasst, dieses im Rahmen eines Erbbaurechtes an einen Sportverein zu übergeben und sich daher langfristig aus Unterhaltungsverpflichtungen zu lösen. (Für Berfa und Eifa ist nach abgeschlossener Sanierung eine Übergabe bereits vorgesehen)</p> <p>Auch bei den anderen Sportheimen sollte sich die Stadt Alsfeld durch Verkauf oder Erbbaurecht von den Unterhaltungsverpflichtungen langfristig lösen.</p>		<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL -20.000,00 €</p> <p>BBH -3.000,00 €</p> <p>Mieteinnahmen 0</p> <p><u>Gesamt: 23.000,00 €</u></p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Im Sinne der Gleichbehandlung der Vereine und Stadtteile sollte diese Maßnahme für alle Sportheime angestrebt werden.</p>				

Tiefgarage

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010519	<p><u>Verkauf der Eigentumsanteile an der Tiefgarage</u></p> <p>Die Stadt Alsfeld hält über 90% der Eigentumsanteile an der Tiefgarage im Schnepfenhain. Die Vermietung der Garagen ist in den letzten Jahren mindestens kostendeckend gewesen. Es bestehen jedoch hohe bauliche Unterhaltungsrisiken in der Zukunft.</p>	<p>Finanzhaushalt</p> <p>Einnahme aus Verkauf (Schätzung) 300.000 €</p>	<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL -3.065,10 €</p> <p>Mieteinnahmen 4.047,00 €</p> <p><u>Gesamt: 981,90 €</u></p> <p>Wegfall Unterhaltungsrisiko</p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Es ist eher unwahrscheinlich, dass Nachfrage für die Eigentumsanteile besteht.</p>				

Gefrierhäuser

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010598	<p><u>Verkauf der Gefrierhäuser</u></p> <p>Folgende – meist ehemalige Gefrierhäuser – befinden sich noch im Eigentum der Stadt Alsfeld. Altenburg – Keidelsweg : aktiv Altenburg – Stockwiesenweg: stillgelegt Angenrod: aktiv (Verein) keine Kosten Billertshausen: aktiv (Verein) keine Kosten Schwabenrod: stillgelegt Derzeit fallen keine Betriebs- sowie Unterhaltungskosten an. Trotzdem stellen auch solche Gebäude ein Kostenrisiko dar, da sie zum Teil dem Zerfall preisgegeben werden. Spätestens im Falle eines notwendigen Abrisses entstehen Kosten.</p> <p>Daher sollte weiterhin versucht werden, diese Gebäude zu verkaufen.</p>	<p>Finanzhaushalt Einnahme aus Verkauf (Schätzung) 8.000 €</p>	<p>0 Wegfall Unterhaltungs- / Abrisskostenrisiko</p>
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				
	01010598	<p><u>Alternative zu Verkauf der Gefrierhäuser</u></p> <p>Es ist durchaus vorstellbar, dass sich nicht für jedes ehem. Gefrierhaus ein Käufer finden wird. Solange keine Käufer gefunden werden, können diese Gebäude von Vereinen oder Ortsgemeinschaften zur Lagerung etc. genutzt werden, sofern diese evtl. Betriebs- und Unterhaltungskosten übernehmen.</p>		0
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Hofgut Angenrod

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010598	<p><u>Hofgut Angenrod</u></p> <p>Das Hofgut Angenrod bestand ursprünglich aus dem Herrenhaus mit dazugehörigen Stallungen. Das auf dem Grundstück nördlich befindliche Herrenhaus wurde in den 1980er Jahren von der Wohnungsgesellschaft BSG im Erbbaurecht übernommen und grundlegend saniert. Das Grundstück wurde geteilt.</p> <p>Die südlich gelegenen Stallungen befinden sich nach wie vor im Eigentum der Stadt Alsfeld. Ursprüngliche Ausbaupläne zu weiteren Mietwohnungen wurden aufgrund der hohen Ammoniakbelastungen durch den früheren Stallbetrieb der Gebäude aufgegeben. Die Stallgebäude stehen wie die gesamte Anlage unter Denkmalschutz und dürfen nicht abgebrochen werden. Durch die Stadt Alsfeld mussten Sicherungsmaßnahmen und Notreparaturen an Dach und Fassade vorgenommen werden.</p> <p>Die ehemaligen Stallungen verursachen zwar derzeit keine Betriebskosten, stellen jedoch ein erhebliches Kostenrisiko durch den Zerfall etc. dar.</p> <p>Es muss versucht werden, sich langfristig von diesem Kostenrisiko zu trennen. Verkauf oder Abriss sind derzeit jedoch wohl kaum zu realisieren.</p>		<p>0</p> <p>Unterhaltungsrisiko</p>
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Spiel- und Lernstube

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010568	<p><u>Verkauf des Gebäudes „Spiel- und Lernstube“</u></p> <p>Die Spiel- und Lernstube ist ein eigen stehendes Gebäude neben der Stadtbücherei. Dort ist eine Jugendbetreuung des Vogelsbergkreises untergebracht. Weiterhin befindet sich im nördlichen Teil des Gebäudes eine Garage, die vermietet ist.</p> <p>Verträge kündigen und Verkauf des Gebäudes.</p>	<p>Finanzhaushalt</p> <p>Einnahme aus Verkauf (Schätzung) 25.000 €</p>	<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL -2.500,00 € BBH -2.000,00 € Mieteinnahmen VB: 2.250,00 € Garage: 300,00 € Gesamt: -1.950,00 €</p>
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				
	01010568	<p><u>Alternative zu Verkauf des Gebäudes</u></p> <p>Alternativ könnte nochmals versucht werden, die Miete in Verhandlungen mit dem Vogelsbergkreis deutlich zu erhöhen um eine mittelfristige Kostendeckung zu erreichen.</p>		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				
Eine derartige Erhöhung der Miete wird voraussichtlich nicht zu erreichen sein und ist daher sehr unwahrscheinlich.				

Gebäude Stadtgärtnerei

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010507	<u>Verkauf Stadtgärtnerei</u> Verkauf der Stadtgärtnerei inkl. Gelände. Wurde bereits nach dem ersten HH-Sicherungskonzept erfolglos versucht zu veräußern.	Finanzhaushalt Einnahme aus Verkauf (Schätzung) 50.000 €	Ergebnishaushalt SDL -2.740,98 € BBH -594,00 € Mieteinnahmen 0 Gesamt: -3.334,98 €
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				
	01010507	<u>Alternative zu Verkauf Stadtgärtnerei</u> Alternativ könnte das Gelände verpachtet werden.		Ergebnishaushalt SDL -2.740,98 € BBH -594,00 € Mieteinnahmen ??? Gesamt: -3.334,98 €
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Garagen und Hallen

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010598	<p><u>Garagen und Hallen</u></p> <p>Alsfeld – Garagen Schellengasse 13 (Holzbau) vermietet Alsfeld – Garagen Blaupfütze 3 (Massivbau) vermietet Alsfeld – Garagen Altenburger Straße 10 vermietet</p> <p>Berfa – Dreschhalle Mühlwiesenweg 14 Nutzung durch Dorfgemeinschaft</p> <p>Billertshausen – Maschinenhalle Am Stockborn 11 Nutzung Jagdgenossenschaft (trägt die Kosten)</p> <p>Eudorf – Maschinenhalle Ziegenhainer Str. 49 verpachtet, Pächter trägt alle Kosten Eudorf – Maschinenhalle Ziegenhainer Str. 51 verpachtet, Pächter trägt alle Kosten</p> <p>Lingelbach – Lagerhalle Lindenstraße 2 verpachtet.</p> <p>Um klare Linien und Strukturen aufzubauen und um zukünftige Unterhaltungsrisiken zu vermeiden, sollten alle Garagen und Hallen verkauft bzw. übertragen werden.</p>	<p>Finanzhaushalt</p> <p>Einnahme aus Verkauf (Schätzung) 25.000 €</p>	<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL -1.000,00 € Mieteinnahmen 3.000,00 €</p> <p><u>Gesamt: 2.000 €</u></p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p>				

Feuerwehr Fahrzeughalle

Nr.	Kostenstelle Investitionsnr.	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Jahr	Kosten
	i01011201	<p><u>Ersatzbau für statisch geschädigte Fahrzeughalle des Feuerwehrstützpunktes von AIsfeld</u></p> <p>Der gesamte Baukörper ist durch Schäden in Form von freiliegender korrodierter Bewehrung der Stahlbetonteile, Verschiebungen des Mauerwerks sowie Setzungsschäden im Bereich der Bodenplatten und des Untergrundes stark geschädigt und musste bereits durch Notaussteifungskonstruktionen aus Holz gesichert werden.</p> <p>Im Rahmen der weiteren Planung sollen auch alternative Standorte evaluiert werden.</p>	<p>2011</p> <p>2013</p> <p>2014</p>	<p><u>100.000,00 €</u></p> <p><u>2.500.000,00 €</u></p> <p><u>2.500.000,00 €</u></p>
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Nichtdurchführung der Maßnahme</u></p> <p>Weitere Abplatzungen der Stahlbetonoberflächen durch Frosteinwirkung. Gefahr des Einbruchs der Betonwabenfensterelemente auf der Giebelwetterseite durch Windlast und damit verbundene Beschädigungen von Einsatzfahrzeugen.</p> <p>Im Zuge des Fahrzeughallenbaus ist die Standortverlegung der Heizung aus dem Keller vorzunehmen. Erfolgt der Ersatzbau nicht, sind bei einem nächsten Starkregen Schäden zu erwarten.</p>			<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>Weitere statische Kontrollen je nach Setzungsgrad/ Jährlicher Reparaturaufwand 5000,00 €</p> <p>Das letzte Unwetter am 10.08.2009 hat Gesamtschäden von ca. 7.500,00 € verursacht.</p>	
<p><u>Auswirkungen/Folgen bei Hinausschieben der Maßnahme</u></p> <p>Es können weitere Notaussteifungsmaßnahmen erforderlich werden.</p>			<p><u>Spätestens notwendig im Jahr</u></p> <p>unbestimmt</p>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>Für evtl. erforderliche individuelle statische Berechnung kann je Aussteifung bis zu 5.000 € Kostenaufwand anfallen.</p>

Grillhütten

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010577	<p><u>Übernahme der Grillhüttenliegenschaften durch Dorfgemeinschaften/ Örtliche Vereine</u></p> <p>Wie bereits im Stadtteil Reibertenrod umgesetzt, werden mit allen weiteren Stadtteilen, in denen eine Grillhütte besteht, Pachtverträge mit örtlichen Vereinen geschlossen, die die Einrichtungen kostenpflichtig übernehmen. Ihnen obliegen die bauliche Unterhaltung, sämtliche zur Einrichtung gehörende Pflegearbeiten sowie die Übernahme aller öffentlichen Lasten, Abgaben und Beiträge.</p>		<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL -300 €</p> <p>Einsatz BBH -1.000 €</p> <p>Gesamt: 1.300 €</p>
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Gebäude SFZ Fulder Tor

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010508	<p><u>Sport- und Freizeitzentrum Fulder Tor</u></p> <p>Sport- und Freizeitzentrum, Fulder Tor, Gebäude Das Gebäude wird für schulische Veranstaltungen und für den Vereinssport genutzt. Der Stadt Alsfeld entstehen Kosten für Gebäudeunterhaltung und die Sach- und Dienstleistungen, außerdem stellt die Stadt Alsfeld einen Hausmeister für das Gebäude und den Platz. Der Vogelsbergkreis leistet einen Sachkostenzuschuss.</p> <p>Die Stadt Alsfeld verkauft oder überträgt das Sport- und Freizeitzentrum an den Vogelsbergkreis.</p>		<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL - 3.000 €</p> <p>BBH + Hausmeister - 40.000 €</p> <p>Abschreibungen -3.000 €</p> <p>Zuschuss VB-Kreis 6.800 €</p> <p>Gesamt: - 39.200 €</p>
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				
Aufgrund der finanziellen Situation des Vogelsbergkreises ist die Umsetzung nur schwer vorstellbar. Auch Übertragung / Verkauf an Vereine scheint nur ein theoretischer Denkansatz zu sein.				
	01010508	<p><u>Alternative zu Kurzbezeichnung</u></p> <p>Es wird eine deutlich höhere Kostenbeteiligung des Vogelsbergkreises versucht zu verhandeln.</p>		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				
Auch dies scheint schwer umsetzbar.				

Wartehallen, Backhäuser, usw.

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010598, 93,94	<p><u>Wartehallen, Backhäuser, Bekanntmachungsanlagen, Ortseingangstafeln etc.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Buswartehallen sind Eigentum der Stadt Alsfeld. Eine Übernahme durch die VGO sollte angestrebt werden. - Alle Backhäuser sollten an Backhausgemeinschaften abgegeben werden. Ist dies nicht möglich: Schließung und Verkauf; - Die Bekanntmachungsanlagen sind Inhalt der Hauptsatzung der Stadt Alsfeld und öffentliche Aushänge. Diese Aushängekästen sollten auf 1 pro Stadtteil reduziert werden. - Ortseingangstafeln sind freiwillige Leistungen und gehören den Dorfgemeinschaften. Die Stadt Alsfeld sollte zukünftig keinerlei Kosten mehr für Bauanträge, Genehmigungen, Zuschüsse für Ortseingangstafeln leisten. 		<p><u>Ergebnishaushalt</u></p> <p>SDL - 750 €</p> <p>BBH - 590 €</p> <p>Einnahmen + 480 €</p> <p><u>Gesamt: - 860 €</u></p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Eine Übernahme von Buswartehallen durch die VGO wird nur dann möglich sein, wenn dies auch für alle anderen Gemeinden und Kommunen gelten kann. Bisläng ist das nicht so. Die Maßnahme ist, wenn überhaupt, nur schwer umsetzbar.</p>				

Handlungsfeld: Baubetriebshof

Personal und Maschinen allgemein

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010477	<p><u>Baubetriebshof 1: Anpassung Personal- Maschinenbestand</u></p> <p>Sollten im Rahmen der Haushaltskonsolidierung weitere Aufgaben der Stadt Alsfeld wegfallen, können im nächsten Schritt die vorher hierfür notwendigen Ressourcen ermittelt und eingespart werden. Der derzeitige Ressourcenbestand ist an die vorhandenen Aufgaben angepasst und kann nur bei Abbau von Aufgaben entsprechend verändert werden.</p>		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Interkommunale Zusammenarbeit

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010477	<p><u>Baubetriebshof 2: Interkommunale Zusammenarbeit</u></p> <p>Die Interkommunale Zusammenarbeit sollte weiterhin ausgebaut werden. Neben dem seit ein paar Jahren bestehenden Bauhofnetzwerk im Vogelsberg wurde jüngst die gemeinsame Nutzung der Kehrmaschine mit der Stadt Lauterbach vom Magistrat beschlossen. Alleine diese Maßnahme spart jährliche Fixkosten in Höhe von 8.200 € ein. Diese Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden. Derzeit stehen weitere Maschinen wie Steiger und Friedhofsbugger an. Die weitere Zusammenarbeit soll bis hin zu gemeinsamen Maschinenbeschaffungen und dem projektweisen gegenseitigen Personalaustausch geführt werden. Darüber hinaus ist auch mit weiteren Kommunen (z.B: im Rahmen Stadt-Land-Schloss) eine Zusammenarbeit denkbar und wird weiter forciert.</p>		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010477	<p><u>Baubetriebshof 3: Interkommunale Zusammenarbeit „Schwarzkolonne“</u></p> <p>Die Kostenproblematik im Rahmen der Straßenunterhaltung wird in Zukunft immer größer werden. Dies betrifft auch alle anderen Kommunen. In diesem Zuge ist es denkbar und wirtschaftlich sinnvoll, eine eigene Straßenbaukolonne aufzubauen, die neben der seitherigen „Flickerei“ fachmännische Sanierungen mit Heiasphalt durchfhrt.</p> <p>Um diese Kolonne wirtschaftlich betreiben zu können, sollte diese zusammen mit anderen Kommunen aufgestellt werden. Gelingt dies, können nicht unerhebliche Haushaltsmittel im Vergleich zur jetzigen Fremdvergabe oder eigener „Kaltteerflickerei“ eingespart werden.</p> <p>In diesem Zuge muss auch an die Teerarbeiten im Rahmen von Rohrbrüchen der Stadtwerke gedacht werden, die jhrlch im Rahmen der Fremdvergabe erhebliche Kosten verursachen.</p>		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Handlungsfeld: städtische Grundstücke

Verkauf von Grundstücken

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010582	<u>Verkauf städtischer Liegenschaften</u> Verkauf Grundstücke (pro Jahr ca. 100.000 – 2011 – 2016)	Finanzhaushalt Einnahme aus Verkauf 100.000,- €	
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme Der Grundstücksbestand wird verringert. Bei der Auswahl der Grundstücke wird berücksichtigt: Höhe des Angebots; Verkehrswert; Eignung der Fläche als Fläche für Austausch; Ausgleichsfläche.				

Handlungsfeld: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement allgemein

Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010599	<u>Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Gebäudemanagement</u> Es ist theoretisch durchaus denkbar, die Serviceeinheit Gebäudemanagement mit anderen Kommunen zusammen zu legen und hierdurch gesamt nur noch eine Serviceeinheit Gebäudemanagement zu betreiben. Fachwissen etc. müsste dann insgesamt nicht mehrfach vorgehalten werden. Die Interkommunale Zusammenarbeit ist grundsätzlich auch in weiteren Verwaltungsbereichen wie z.B. Lohnabrechnung, EDV, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Buchhaltung etc. denkbar.		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Glockenanlagen

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010598	<p><u>Glockenanlagen</u></p> <p>Die Stadt Aisfeld betreibt 3 Glockenanlagen in den Stadtteilen Münch-Leusel, Fischbach und Liederbach. Hierfür fallen Betriebs- und Unterhaltungskosten an. Die 3 Glockenanlagen stehen im sehr engen Zusammenhang mit der jeweiligen Kirchengemeinde. Münch-Leusel – Schwabenrod, Fischbach – Holzburg, Liederbach – Oberrod.</p> <p>Eine Stilllegung der Glockenanlagen ist grundsätzlich möglich, auch ein Abriss der Anlagen.</p>		<p><u>Ergebnishaushalt</u></p> <p>SDL Ca.- 500 € BBH Ca. - 200 € Abschreibungen 0 Gesamt: - 700 €</p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Eine Stilllegung der Glockenanlagen wäre ein sehr tief empfundener Einschnitt.</p>				
	01010598	<p><u>Alternative zu Kurzbezeichnung</u></p> <p>Es wird versucht, die Glockenanlagen der Kirche zu übereignen.</p>		<p><u>Ergebnishaushalt</u></p> <p>SDL Ca.- 500 € BBH Ca. - 200 € Abschreibungen 0 Gesamt: - 700 €</p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Es scheint eher fraglich, ob eine Übereignung an die Kirche gelingen wird.</p>				

Brunnenanlagen

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010594	<p><u>Brunnenanlagen</u></p> <p>Die Stadt Alsfeld unterhält nachfolgend aufgeführte Brunnenanlagen: Schwälmer Brunnen, Grabbrunnen, Brunnen in Liederbach, Berfa, Schwabenrod, Elbenrod, Leusel Kosten entstehen nur für die beiden Brunnen in Alsfeld, für den Brunnen in Leusel und den in Elbenrod. Es sollte angestrebt werden, Paten für die Brunnen zu finden. Dies funktioniert schon in Schwabenrod, Liederbach und Berfa.</p> <p>Werden keine Paten gefunden, wird der Brunnen nicht mehr betrieben.</p>		<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL Ca. - 1.500 €</p> <p>BBH Ca. - 1.000 €</p> <p>Abschreibungen 0</p> <p>Gesamt: ca. - 2.500 €</p>
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				
Auswirkungen auf Stadtbild, Tourismus etc.				

Öffentliche Toilette

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010512	<p><u>Öffentliche Bedürfnisanstalt</u></p> <p>Öffentliche Bedürfnisanstalt in der Neurathgasse.</p> <p>Eine Möglichkeit, die Kosten einzusparen, wäre die Schließung der öffentlichen Toilette. Dies kann jedoch nicht Alternativlos erfolgen. Eine Alternative zu der städtischen Toilette wäre eine Regelung, wie sie in einigen Städten bereits seit Jahren praktiziert wird. Hier werden Vereinbarungen mit den örtlichen Gaststätten, Eisdielen und Cafe's getroffen, mit denen diese sich verpflichten, ihre Toiletten für Touristen etc. zur Verfügung zu stellen. Hierbei besteht die Hoffnung, dass die „Toilettennutzer“ auch gleichzeitig weiteren Umsatz für Getränke etc. investieren. Zudem besteht die Möglichkeit Geld für die Benutzung zu nehmen.</p>		<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL (incl. Reinigung) . - 12.000 €</p> <p>BBH . - 1.100 €</p> <p>Abschreibungen - 452 €</p> <p>Gesamt: - 13.552 €</p>
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				
Wurde in der Vergangenheit bereits angeregt mit negativem Ergebnis.				
	01010512	<p><u>Alternative</u></p> <p>Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, könnte die Stadt Alsfeld an die teilnehmenden Betriebe einen Zuschuss gewähren, der dann insgesamt deutlich geringer sein sollte als die Kosten für den jetzigen Betrieb der eigenen Toilettenanlage.</p>		<p>Ergebnishaushalt</p> <p>- 8.000 €</p>

Öffentliche Toilette Friedhof

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränderung zu HHPL 2010
	01010597	<p><u>Schließung der öffentlichen Toilette im Wärterhaus auf dem Alsfelder Friedhof</u></p> <p>Die im Wärterhaus befindliche öffentliche Toilettenanlage wird vollständig geschlossen. Seit ca. 10 Jahren sind die Öffnungszeiten im Winter bereits auf die Arbeitszeit des Friedhofspersonals eingeschränkt. Ursache hierfür ist eine damalige mehrfache menschenunwürdige Verschmutzung der Herrentoilette (extremste unkontrollierte mit Kot beschmutztes WC), die immer nach einem vergangenen Wochenende vom Friedhofspersonal vorgefunden wurde. Vermutlich haben die Nutzer der gegenüber liegenden Kleingärten diese Verschmutzung verursacht.</p> <p>Die Reinigung der Toilettenanlage verursacht daher jährlich nicht unerhebliche Kosten für den Einsatz des Baubetriebshofes.</p>		<p>Ergebnishaushalt</p> <p>SDL -200 € Einsatz BBH -2.300 € <u>Gesamt: 2.500 €</u></p>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Es ist mit Unzufriedenheit und Beschwerden zu rechnen.</p>				

Handlungsfeld: Personenstandswesen

Bestattungswesen

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010
	13030199	Überprüfung der Friedhofsgebührenordnung mit kostendeckender Kalkulation der Gebühren.		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme Ertragsverbesserung				
		<u>Alternative</u>		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Standesamt - Gebührenerhöhung

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010
	02020201	Gebührenerhöhung Personenstandswesen Die standesamtlichen Gebühren sind ab 1.1.2009 nicht mehr bundeseinheitlich gleich geregelt. Ab diesem Zeitpunkt bestimmen die einzelnen Bundesländer die Gebühr. Städte und Gemeinden können durch eigene Satzungen von der Gebühr abweichen. Änderung von Gebühren (Aufnahme in Verwaltungskostensatzung) - Höhere Gebühren für Eheschließungen an Wochenenden - Aufnahme einer Bearbeitungsgebühr für auswärtige Paare		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme Ertragsverbesserung				
		<u>Alternative</u>		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Standesamt – Interkommunale Zusammenarbeit

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010
	02020201	Interkommunale Zusammenarbeit Überprüfung der Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Bereich des Standesamtes.		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme Aufwandsverringerung				
		<u>Alternative</u>		
Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme				

Handlungsfeld: Wirtschaftsförderung

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010
	15010199	Streichen der Aufwendungen für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	EH SDL - 10.000 €	EH SDL ab 2011 - 12.000 €
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Durch Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit soll erreicht werden, dass der Bekanntheitsgrad des Standortes Alsfeld mit seinen verfügbaren Gewerbeflächen erhöht wird. Nur durch die Sicherung bestehender Betriebe und Neuansiedlungen lässt sich mittel- und langfristig die Haushaltssituation verbessern. Bei einem Streichen der Haushaltsmittel auf 0 können künftig weder Werbeanzeigen geschaltet noch Veranstaltungen durchgeführt oder Werbeträger neu gestaltet oder erneuert werden.</p>				
		<p><u>Alternative</u></p> <p>Reduzieren der Aufwendungen für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit um 50 % in 2010 und 25 % ab 2011</p>	EH SDL – 6000 €	<u>ab 2011 EH SDL – 6.000 €</u>
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Eine Reduzierung der Aufwendungen für Werbung von 12.000 € auf 6.000 €/a garantiert ein Mindestmaß an Werbemaßnahmen für die gewerbliche Entwicklung der Stadt. Größere Projekte im Bereich Stadtmarketing (Broschüre, Hinweisschilder) sind damit nicht umsetzbar, konnten allerdings in der Vergangenheit aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung auch nicht angegangen werden</p>				

Handlungsfeld: Tourismus

Fremdenverkehr, Regionalmuseum/Märchenhaus, Märkte

Mit Auflösung der TCA GmbH zum 30.09.08 und Rückgliederung des Tourismus in die Stadtverwaltung ab dem 01.10.2008 erfolgte sowohl eine Personalreduzierung als auch eine drastische Kostenreduzierung. Trotz Einsparungen in allen Tourismus-Bereichen und Reduzierung der Öffnungszeiten konnte im Jahr 2009 ein Anstieg bei der Anzahl der Führungen um über 10% verzeichnet werden, die mit rd. 14.000 € gewinnbringend waren. Gestiegen sind auch die Anfragen; seit Online-Schaltung des neuen Internet-Auftrittes ist eine kontinuierliche Steigerung der Zugriffszahlen und der über das Internet eingehenden Prospektanforderungen festzustellen. Insgesamt wurden die Ausgaben im touristischen Bereich auf die für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes erforderlichen Aufgaben beschränkt; weitere Einsparungsmöglichkeiten bestehen ohne Änderung der Aufgabenstellung nicht.

Bei den Mitgliedschaften in touristischen Destinationen kündigte man eine der beiden kostenintensiven Hauptmitgliedschaften und beschränkte sich auf eine regionale Ausrichtung.

Bei dem Märchenhaus wurden bisher, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, durch Kündigung einer fest angestellten Märchenerzählerin und dem Einsatz von geringfügig beschäftigten Personals (über VVA) das Defizit der TCA GmbH von 15.000 € auf 5.000 € einschließlich den Nebenkosten des Gebäudes reduziert.

Bei dem Produkt „Märkten“, wurde der Weihnachtsmarkt mit deutlichen Verlusten zu TCA GmbH-Zeiten (Defizit 13.000 € in 2007) teilweise umstrukturiert und kosteneffizienter gestaltet. In 2009 erwirtschaftete die Stadt mit dem Markt einen Gewinn in Höhe von 100 €.

Bis auf unten stehende Maßnahmen sind alle Bereiche kostendeckend /gewinnbringend, so dass eine Einstellung der Leistungen keine positiven Auswirkungen auf den Haushalt hat. Es ist allenfalls eine Erhöhung der Einnahmen in vereinzelt Bereichen (Wochenmarkt, Märchenhaus bei Erweiterung der Öffnungszeiten) zu erzielen.

Messebesuch

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010
	15030199	Streichung von Messebesuchen	-	Ergebnishaushalt SDL/Öffentlichkeitsarbeit - 20.000 €
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme Der neu eingerichtete Arbeitskreis Tourismus und die Tourismus-Grundkonzeption sehen eine Ausweitung der Werbung für unsere Stadt durch Präsentation bei wichtigen touristischen Messen vor. Dies wurde aus Kostengründen in den letzten Jahren unterlassen. Sofern weiterhin auf diese Maßnahme verzichtet werden soll, bedeutet dies einen Verlust wichtiger Werbeplattformen, evtl. Rückgang der Besucherzahlen und damit Einnahmeverluste für die Stadt, Chancenverlust Bekanntheitssteigerung;</p>				

Marktstandsgelder

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010
	15220199	Anhebung der Marktstands- und Stromgelder für den Wochenmarkt um 20% ab 1.7.2010	Ergebnishaushalt 2010 Erlöse + 1.000€ Gesamt: - 1.000 €	Ergebnishaushalt ab 2011 Marktstandsgeld u. Strom Erlöse + 2.000 € Gesamt: - 2.000 €
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme Die Marktstandsgelder wurden seit fast 10 Jahren nicht erhöht. Im Vergleich mit anderen Städten ist eine moderate Erhöhung denkbar. Satzungsänderung erforderlich.</p>				

Weihnachtsmarkt

Nr.	Kostenstelle	Maßnahme (Kurzbezeichnung Beschreibung)	Einmaliger Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010	Jährlicher Effekt FHH / EH Veränd. zu Entwurf HHPI. 2010
	15220105	Vergabe /Privatisierung des Weihnachtsmarktes ab 2011	-	Ergebnishaushalt ab 2011 Erlöse /Kostenerstattungen -13.000 € SDL - 12.900 € Gesamt: - 100 €
<p>Auswirkungen der Maßnahme / Stellungnahme</p> <p>Entledigung der Verwaltungs- und Organisationstätigkeit. Nicht sicher ist, wer sich bei einem erforderlichen Ausschreibungsverfahren um die Betreuung des Weihnachtsmarktes bemüht. Es wird davon ausgegangen, dass sich – wenn überhaupt – nur ein geringer Erlös aus der „Verpachtung“ erzielen lässt. Einsparungen hätte die Stadt durch anderen Personaleinsatz.</p> <p>Bei einer Vergabe sollte unbedingt ein Einfluss auf die Art und Weise der Gestaltung und Durchführung des Weihnachtsmarktes sichergestellt werden. Im Grunde genommen ist der Weihnachtsmarkt als Markt zu wichtig, um als Stadt nicht die Fäden in der Hand zu haben, da die Programmpunkte und ein Besuch des Marktes sehr gut in Verbindung mit anderen Angeboten gebracht werden können (z.B. Busreise mit Besuch des Weihnachtsmarktes, einer histor. Stadtführung, märchenhafter Erzählung u. Übernachtung). Der Weihnachtsmarkt ist das wichtigste „Aushängeschild“ für die Vermarktung in den Wintermonaten, um Touristen anzulocken.</p>				

Fazit

Das vorstehende Haushaltssicherungskonzept wurde punktuell aktualisiert und entspricht damit im Wesentlichen dem schon mit dem Haushalt 2010 vorgelegten Haushaltssicherungskonzept. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen in der Abteilung Finanzen und dem damit einhergehenden Zeitdruck bis zur Vorlage des Doppelhaushalts 2010/2011 war eine eigentlich notwendige Neukonzeptionierung dieses Haushaltssicherungskonzeptes leider nicht mehr möglich.

Bereits für das kommende Haushaltsjahr muss jedoch diese Neukonzeptionierung ins Auge gefasst werden, da die anstehenden Investitionen es zukünftig nicht mehr möglich erscheinen lassen, einen genehmigungsfreien Haushalt aufstellen zu können. Laut den gesetzlichen Vorgaben müssen mit einem entsprechenden Haushaltssicherungskonzept Handlungsalternativen entwickelt werden, um einer weitergehenden Verschlimmerung der städtischen Finanzen begegnen zu können, auch wenn die Haushaltswirtschaft der Stadt Alsfeld hohen externen Risiken ausgesetzt ist. Weder die Entwicklung der Gewerbesteuer, noch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, noch das Zinsniveau, welches bei den in erster Linie sehr hohen Kassenkrediten ein extremes Belastungsrisiko für den städtischen Haushalt darstellt, können von hier beeinflusst werden.

Dennoch wird es auch in Zukunft darauf ankommen, das Heft des Handelns nicht vollkommen aus der Hand zu geben. Vielmehr erscheint es notwendig, durch kreative, innovative Ansätze in eigenverantwortlicher Weise die Finanzen und damit letztendlich sämtliche zu erbringende Leistungen weiterhin maßgeblich selbst beeinflussen und bestimmen zu können. Die mit der Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts durch die externe *arf GmbH* aufgekommene öffentliche Diskussion über die von der Stadt zu erbringenden Leistungen muss wiederbelebt und fortgeführt werden. Neben der Ausschöpfung sämtlicher Einnahmepotentiale muss auch eine weitergehende Reduzierung des Aufwands im Blick behalten werden.

Letztendlich wird es in den kommenden Haushaltsjahren darauf ankommen, im Rahmen des immer wieder fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzeptes einen realistischen Weg hin zu einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft, nicht nur als Gradmesser für die Genehmigungsfähigkeit aufzuzeigen. Nur ein mittelfristig wieder ausgeglichener Haushalt wird dazu führen, dass die Stadt Alsfeld Stück für die Stück die verloren gegangene Handlungsfähigkeit wieder zurückerlangt.